

深圳远航股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下称“本次会议”）通知于2016年6月16日以书面方式通知，于2016年6月27日在公司会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。会议由公司董事长黄启航先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年年度财务报

告》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《深圳远航股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《深圳远航股份有限公司 2015 年年度利润分配方案》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

经审议一致同意 2015 年年度利润不进行分配。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司预计 2016 年度日常关联交易》的议案，并同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司财务部门预估，2016 年未有日常性关联交易。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会》的议案

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于 2016 年 7 月 19 日召开 2015 年度股东大会，并将上述二至六项议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳远航股份有限公司

董事会

2016年6月27日