

深圳远航股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 16 日以书面方式通知全体董事，并于 2016 年 8 月 19 日在深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室以现场会议的方式召开。会议召开前各董事确认已收悉本次会议的相关审议事项的通知，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)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2016 半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的公司《2016 半年度报告》。

2. 议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

深圳远航股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日