

深圳远航股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议（以下称“本次会议”）于 2017 年 4 月 25 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，会议由公司董事长黄启航主持。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 14 日向各位董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，召开程序及所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

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

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议《2016 年度董事会工作报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

审议《2016 年度总经理工作报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

审议《2016 年度财务决算报告》

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

审议《2017 年度财务预算报告》

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，为了公司的长远发展，2016 年度公司利润分配方案拟定为：不分配不转增。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度报告及其摘要》

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容

审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2017 年度审计机构》的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，聘期一年。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

审议《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

2. 议案表决结果

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事黄启航已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司对外投资的议案》

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

为补充公司经营及业务所需流动资金，公司决定向银行贷款人民币 450 万元，额度期限为 12 个月。具体以公司与银行签订的合同为准。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳远航股份有限公司

董事会

2017年4月25日