

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，通信通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：广电平云广场A塔26楼1号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长余青松先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容

公司总经理对 2017 年工作进行了总结，对 2018 年的工作进行了部署和规划。2017 年度，管理层勤勉敬业，认真贯彻落实股东大会、董事会相关决议，合理安排生产经营、人才管理、制度建设，2017 年取得了优异的业绩，2018 年的工作计划目标明确，条理清晰，可实施性强。

2、议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司总经理工作报告的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年财务预算的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，2018 年度公司财务预算报告已编制完成，报告项目完整、内容详细，可行性较高，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年财务预算的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年实现净利润34,826,422.23元（累计未分配利润为68,389,196.63元）。由于飞机制造行业生产周期较长，定价滞后，导致公司应收账款账期较长，且公司正处于高速发展期，流动资金需求量大幅度增加，为保障公司的持续发展及经营业务的有序开展，故建议暂不进行2017年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法律法规、文件精神，结合公司具体情况，公司拟在《公司章程》中新增/修订以下章节及条款，原章节条款顺延：

第二百零一条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于修订公司章程的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构，2018 年度审计费用约为 20-25 万元。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制年报，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告》、《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号 2018-009、2018-010）。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度报告及摘要的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告就董事会在2017年度的职责履行情况进行了总结，并结合公司实际运营情况制定了2018年度董事会工作计划和经营战略。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，2017 年度相关财务报表及报告已编制完成。内容真实、数据准确，客观、完整地反映了公司整体经营情况。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，2017 年度资金占用专项报告已编制完成。内容真实、数据准确。详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度资金占用专项报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(十)审议通过《关于选举古苑钦先生继续担任公司董事的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司第一届董事会任期届满，经公司股东提名，选举古苑钦先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举当选为第二届董事会董事，任期三年。古苑钦先生为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于选举古苑钦先生继续担任公司董事的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(十一)审议通过《关于选举余青松先生继续担任公司董事的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司第一届董

事会任期届满，经公司股东提名，选举余青松先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举当选为第二届董事会董事，任期三年。余青松先生为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于选举余青松先生继续担任公司董事的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(十二)审议通过《关于选举郭虹女士继续担任公司董事的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司第一届董事会任期届满，经公司股东提名，选举郭虹女士为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举当选为第二届董事会董事，任期三年。郭虹女士为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于选举郭虹女士继续担任公司董事的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于选举陶炜先生继续担任公司董事的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司第一届董事会任期届满，经公司股东提名，选举陶炜先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举当选为第二届董事会董事，任期三年。陶炜先生为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于选举陶炜先生继续担任公司董事的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举孟令晖先生继续担任公司董事的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司第一届董事会任期届满，经公司股东提名，选举孟令晖先生为公司第二届董事

会董事候选人,经股东大会选举当选为第二届董事会董事,任期三年。
孟令晖先生为公司第一届董事会董事换届连任,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果:

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票,同意通过《关于选举孟令晖先生继续担任公司董事的议案》。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于审议西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,报告内容和格式符合报告编制的规定,所包含的信息真实、准确地反映了公司本年度募集资金的使用情况。详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号 2018-012、2018-013)。

2. 议案表决结果:

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于审议西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十六）审议通过《关于延期归还控股公司财务资助的议案》。

1. 议案内容

公司由于银行授信业务办理周期较长，未能及时申请贷款以及2017年应收账款回收情况不理想等原因，导致公司资金流转紧张。现申请将公司向控股股东广州海格通信集团股份有限公司申请的人民币壹仟捌佰万元财务资助，归还日期自2018年5月31日延迟至2018年8月30日，期间资金占用费按中国人民银行公布的同期（一年期）贷款基准利率上浮10个百分点及实际占用时间支付。具体事宜提请董事会授权公司财务部门办理。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于延期归还控股公司财务资助的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容

董事会提请召开公司 2017 年度股东大会，详情参见 2018 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-014）。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的第一届董事会第二十九次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年3月27日