

北京首航直升机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月16日，邮件、电话通知召开会议。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：北京市顺义货运北路3号综合楼718会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：关磊先生

6、会议主持人：关磊先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《公司 2017 年审计报告》、《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》并予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年审计报告及年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告内容和格式符合规定，所包含信息真实反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《公司 2017 年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《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，拟定《公司 2017 年度财务决算报告》，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2017 年利润分配方案为：本年度净利润为 44,506,067.44 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《公司 2018 年度财务预算报告》，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规要求，拟定《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《公司 2017 年度总经理工作报告》，由总经理汇报 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于继续聘任芦峰先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

拟继续聘任芦峰先生为公司副总经理，任期 3 年，任职期限为 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于继续聘任刁宇锋先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容

拟继续聘任刁宇锋先生为公司财务总监，任期 3 年，任职期限为 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司股票维持集合竞价转让方式的议案》

1、议案内容

公司于2016年12月15日披露了《定向发行股票挂牌转让公告》，公司该次发行股份1,600,190,920股。根据该次《股票发行情况报告书》内容，华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司五家做市商拟用该次发行所持有的部分股票（共计23,500,000股）开展做市业务。后综合考虑各方因素及发展规划变更情况，公司拟继续维持股票转让方式为集合竞价且暂时不变更为做市转让方式。现与华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司协商一致后，申请将上述五家做市商库存股票划转至其各自自营账户。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《北京首航直升机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二) 《北京首航直升机股份有限公司 2017 年审计报告》
- (三) 《北京首航直升机股份有限公司 2017 年年度报告摘要》
- (四) 《北京首航直升机股份有限公司 2017 年年度报告》
- (五) 《北京首航直升机股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
- (六) 《北京首航直升机股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
- (七) 《北京首航直升机股份有限公司 2018 年度财务预算报告》
- (八) 《北京首航直升机股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》
- (九) 《北京首航直升机股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

北京首航直升机股份有限公司



2018 年 4 月 24 日