

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：中信证券

## 山东广大航空地面服务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李文轩
- 6、会议主持人：董事长李文轩

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

公司董事长李文轩涉及关联交易，需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及转增股本的登记手续、修改〈公司章程〉、工商变更等相关事

宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提取任意盈余公积的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2017年4月26日