证券代码： 870318　　证券简称：恒锵航空　　主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、　召开会议基本情况

（一）　会议召开情况

1、会议通知时间：　2017 年 4 月 8 日

2、会议通知方式：　书面方式通知全体董事

3、会议召开时间：　2017 年 4 月 24 日

4、会议召开地点：　公司会议室

5、会议召集人：　董事长吴迅达

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《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，实际出席本次会议的董事共 5 人，缺席董事 0 人。

二、　议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司 2016 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（公司编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016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，由公司董事长代表董事会作《2016年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 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，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 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，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年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，总经理做了关于 2016 年企业经营情况的工作报告。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 5 月 23 日上午 9：00-12：00 在西安市阎良区迎宾路 18 号大会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日