

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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6月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月27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《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，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《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

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《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，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《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，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十六次会议决议》

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6月28日