

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

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：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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
- 7、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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

公司董事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合挂牌公司半年度报告内容与格式模板的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成立杭州全资子公司的议案》

1、议案内容

因杭州机场项目中标，客户要求在当地成立服务公司，为达到客户要求，也为适应公司当前经营所需，公司拟设立全资子公司“广大航空服务(杭州)有限公司”(具体名称以工商部门核准信息为准)，注册资本人民币 200 万元。根据公司章程第一百零九条规定，董事会有权批准并进行该项投资。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增资昆明东辰航空地面服务有限公司的议案》

1、议案内容

为解决全资子公司昆明东辰航空地面服务有限公司流动资金紧张问题及东辰公司参与相关招投标的需要，增强子公司的资金实力和综合竞争力，公司拟增资全资子公司昆明东辰航空地面服务有限公司人民币 500 万元。根据公司章程第一百零九条规定，董事会有权批准并进行该项投资。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

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 8 月 18 日