齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年4月22日
2. 会议召开地点：齐翔通航会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长丛伟
5. 会议主持人：董事长丛伟
6. 会议通知时间：2018年4月6日
7. 会议通知方式：电话通知
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

(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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告》及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于2018年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-004）、齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-005）。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2017年度不进行利润分配的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度不进行利润分配》的议案。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

1、议案内容：齐翔通用航空（武汉）股份有限公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。

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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：提议于2018年5月16日（星期三）召开2017年年度股东大会。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2018年4月23日