

## 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区 1 号楼 113

会议室

3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯剑寒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过审议《2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 55,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过审议《2017 年监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 55,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### (三) 审议通过审议《2017 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### (四) 审议通过审议《2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (五) 审议通过审议《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (六) 审议通过审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。

## (七) 审议通过审议《2017 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (八) 审议通过审议《关于续聘华普天健会计师事务所(普通合伙)的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-007),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(宁波)律师事务所

律师姓名：叶元华、张弈

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

（二）关于宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日