

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

## 齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丛伟
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议公司《2018

年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2018年6月30日，齐翔通用航空（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润-2,088,065.80元，未弥补亏损-2,088,065.80元，公司实收股本5,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2018年9月10日召开2018年第一次临时股东大会对于上述第二项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 一、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 二、与会董事签字确认的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日