

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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11月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 365,148,206.00 股，占公司表决权股份总数的 82.1652%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-034)

2.议案表决结果：

同意股数 365,148,206.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《关于优化公司办公室资产暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告《关联交易公告》(公告编号：2018-033)

2.议案表决结果：

同意股数 110,616,526.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王炎平、张轶和审议事项有关联关系，故回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司监事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-036)

2.议案表决结果：

同意股数 365,148,206.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

三、备查文件目录

经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日