

证券代码：871770

证券简称：世达通航

主办券商：招商证券

辽宁世达通用航空股份有限公司 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：2019年4月15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：2019年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董明哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序待方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
总经理工作报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2019年度工作计划。
- 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司 4 月 17 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) 上刊登《2018 年年度报告》(公告编号 2019-008) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009) 具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司未分配利润为 1,143,536.94 元，以总股本 22,033,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，共计派发现金 991,489.50 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。2018 年公司不实行送股以及资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告，提出了公司 2019 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名公司第二届董事会人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董明哲、王琳娜、董明强、王晖、吕俊为公司第二届董事会候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止，上述董事候选人均为连选连任。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 5 月 7 日上午 10 时召开 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《辽宁世达通用航空股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

辽宁世达通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日