

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

## 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：广电平云广场A塔26楼1号会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年工作进行了总结，对 2019 年的工作进行了部署和规划。2018 年度，管理层勤勉敬业，认真贯彻落实股东大会、董事会相关决议，合理安排生产经营、人才管理、制度建设，2018 年取得了优异的业绩，2019 年的工作计划目标明确，条理清晰，可实施性强。

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 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2018 年度相关财务报表及报告已编制完成。内容真实、数据准确，客观、完整地反映了公司整体经营情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，2019 年度公司财务预算报告已编制完成，报告项目完整、内容详细，可行性较高，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用。

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。

### **(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案**

#### **1. 议案内容：**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年实现净利润 45,519,757.71 元（2016 年至 2018 年累计实现净利润 108,520,596.18 元、提取法定盈余公积金 10,362,095.38 元、未分配利润为 98,756,859.28 元）。由于飞机制造行业生产周期较长，定价滞后，导致公司应收账款账期较长，且公司正处于高速发展期，流动资金需求大幅度增加，为保障公司的持续发展及经营业务的有序开展，故建议暂不进行 2018 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

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。

**(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构，审计费用约为 20-23 万元。

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。

**(六) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制年报，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

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。

**(七) 审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告就董事会在 2018 年度的职责履行情况进行了总结，并结合公司实际运营情况制定了 2019 年度董事会工作计划和经营战略。

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。

**(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2018 年资金占用专项报告已编制完成。内容真实、数据准确。

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。

**(九) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

## 1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司本年度募集资金的使用情况。

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。

**(十) 审议《2019 年日常性关联交易的预计》议案**

## 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律及全国中小企业股份转让系统相关规定的规定，结合公司实际经营情况，现对公司 2019 年度的日常性关联交易进行预计，具体内容如下：

关联方姓名/名称	交易类型	交易内容	预计金额（万元）
广州海格通信集	关联担保	关联方为公司提供	2,000

团股份有限公司		连带责任担保	
陶炜	关联担保	关联方为公司提供 连带责任担保	3,000
孟令辉	关联担保	关联方为公司提供 连带责任担保	3,000
合 并			8,000

## 2. 回避表决情况

公司 5 位董事均为本议案的关联董事，均需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2018 年度股东大会，审议《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年年度董事会工作报告》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《2019 年日常性关联交易的预计》的议案。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第七次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019年4月19日