

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

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 19 日由公司第六届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所许航、徐志豪律师。

## （七）会议地点

上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《公司 2018 年度监事会工作报告》，对公司监事会 2018 年度的工作情况进行了回顾，并对公司 2018 年度经营管理和业绩进行评价，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。

### （三）审议《关于会计政策变更的议案》议案

议案内容：详见公司于同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（公告编号：2019-009）

(四) 审议《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》议案

议案内容：详见公司于同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（公告编号：2019-010）

(五) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

详见公司于同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（公告编号：2019-011）

(六) 审议《关于偶发性关联交易的议案》议案

详见公司于同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（公告编号：2019-012）

(七) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号：2019-013）和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）

(八) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度财务决算情况，编制《公司 2018 年财务决算报告》。

(九) 审议《公司 2019 年财务预算报告》议案

根据公司 2018 年财务决算情况及 2019 年公司经营目标，编制《公司 2019 年财务预算报告》。

(十) 审议《关于公司 2018 年度暂不分配利润的议案》议案

经信永中和会计师事务所审计，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2018 年度母公司实现净利润 23,335,126.49 元（合并报表归属于母公司所有者

的净利润 161,557,088.92 元), 加上以前年度未分配利润 54,261,230.39 元, 本报告期末未分配利润为 75,262,844.23 元 (合并报表未分配利润为 -140,727,727.62 元)。

虽然航运市场步入复苏通道, 公司连续两年录得 1 亿元以上的净利润, 但由于公司合并报表累计未分配利润仍然为负, 过去几年的累计亏损尚未完全弥补, 2018 年度公司暂不分配利润。

#### (十一) 审议《关于公司 2019 年融资计划及授权董事会决策的议案》议案

根据 2019 年度公司发展及经营周转需要, 计划融资总额为 12 亿元, 其中: 新增银行及其他金融机构融资 10 亿元, 银行承兑汇票贴现 2 亿元。

在上述融资计划内, 由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控股的公司向银行或金融租赁公司申请新增流动资金贷款或其他融资 10 亿元, 银行承兑汇票贴现 2 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项, 授权董事会决策。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 9 日 08:30~12:00 13:30~17:00

(三) 登记地点: 上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-63576853 传真：021-63576988 联系人：  
陈凤燕 女士

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席本次股东大会的股东的食宿费、  
交通费等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
- 3、本次会议的议案文本。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月23日