

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
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：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,271,314 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（六）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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告就监事会在 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 年度监事会工作计划和经营战略。

相关监事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（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的议案》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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（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。

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十）审议通过《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）
广州海格通信集团股份有限公司	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	2,000
陶炜	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	3,000
孟令晖	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	3,000
合 并			8,000

相关董事会议案已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《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》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所

（二）律师姓名：王军、郝清

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）陕西海普睿诚律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日