

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010234 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年合并实现净利润为 8,605,430.76 元，其中归属于母公司的净利润为 8,195,661.70 元，经调整

后可供分配的净利润为 7,148,677.74 元，加上调整后的年初未分配利润 8,134,790.59 元，累计可供分配的净利润为 15,283,468.33 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，母公司 2018 年实现净利润为 7,159,055.74 元，经调整后可供分配的净利润为 6,112,071.78 元，加上调整后的年初未分配利润 7,241,700.77 元，累计可供分配的净利润为 13,353,772.55 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述方案符合《公司章程》和利润分配政策的规定。本次利润分配所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

公告编号：2019-017

2019 年 5 月 21 日