

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源

## 四川西华通用航空股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

四川西华通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月3日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议3人（董事周晓因公出差，未准时参加董事会，亦未委托其他董事代为表决；冯继宁因公出差，未出席本次会议，委托董事李大军代为表决）。会议由曾波董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；  
公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；  
同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，  
并提交股东大会审议；

| 关联交易对象名称         | 关联关系 | 关联交易性质 | 预计交易金额<br>(人民币元) | 定价依据 |
|------------------|------|--------|------------------|------|
| 四川中航通用航空产业集团有限公司 | 股东   | 运行服务   | 5,000,000.00     | 市场定价 |

曾波为本议案的关联董事，需回避表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于投资设立子公司的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 1 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于与青海省开展航空战略合作的议案》；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2018年4月17日