

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李英和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 42,339,815 股，占公司股份总数的 56.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 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) 发布的《中航讯：2017 年年度报告》(公告编号：2018-006) 和《中航讯：2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，董事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

报告期内，公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2017 年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]0450 号的标准无保留意见审计报告。详见公司于 2018 年 3 月 16 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) 发布的《中航讯：2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）“第十一节财务报告”部分。

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年的业务和人力资源规划，制定了 2018 年的全年预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(五) 审议通过《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 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)发布的《中航讯：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）

2、议案表决结果：

同意股数 27,481,896 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：

关联股东李英和对该议案回避表决

(六) 审议通过《关于聘请(续聘)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司审计效率，经公司综

合评估各项条件，公司拟聘请（续聘）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(七) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，监事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司合并累计未分配利润为 37,626,810.81 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

分配数额：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 74,610,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.714 元（含税），分配现金总计为 5,327,154.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015] 101 号）执行。

详见公司于 2018 年 3 月 16 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)发布的《中航讯：关于 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-012）

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

(九)审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航讯：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）

2、议案表决结果：

同意股数 42,339,815 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：

本议案不涉及回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京华沛德权律师事务所

律师姓名：温秀琴、柳佳佳

结论性意见：

本所律师认为，中航讯本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京华沛德权律师事务所关于北京中航讯科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日