

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-009

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年2月21日在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，1名委托参会董事代为表决。会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2018年度经理层工作报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2018年度履职情况报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过了《2019年度经营计划》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经董事会审议的报告期利润分配预案：以2018年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计分配利润33,454,137.60元，未分配利润6,683,918.06元转入下一年度。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用的议案》

根据公司2018年度审计工作量，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告及内部控制审计费用175万元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十一、审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

本议案审议过程中，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十二、审议通过了《关于对中航（沈阳）高新科技有限公司计提减值的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务协议>的议案》

本议案审议过程中，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十五、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十六、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬考评的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十八、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度社会责任报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十九、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意公司于2019年3月18日召开2018年度股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年2月21日