

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：广州金航游轮股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李迎建先生
- 6、会议主持人：董事长李迎建先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号 2018-010）及《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号 2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

报告汇报了公司董事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

报告汇报了公司总经理及经营班子 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

报告汇报了公司 2017 年度财务预算的执行情况和决算情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

报告汇报了公司 2017 年度利润完成情况，并根据公司实际情况提出不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2018 年度财务预算方案》

1、议案内容

报告提出了公司 2018 年度的财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2018 年度经营目标与
投资计划》

1、议案内容

报告提出了公司 2018 年度的生产经营目标以及公司投资计划安排。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《广州金航游轮股份有限公司工资总额考核方案》

1、议案内容

报告提出了公司工资总额的计提比例及考核方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《广州金航游轮股份有限公司经营班子薪酬考核激励方案》

1、议案内容

报告提出了公司对经营班子的考核及薪酬激励机制。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2017 年度资金占用情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

报告对年报信息披露重大差错责任追究做出了详细的规定。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

主要报告了 2017 年度会计政策变更的情况，以及会计政策变更对本公司的影响。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

报告提议于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年度股东大会，以及股东大会召开的有关安排。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日