

云南和谐通用航空股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月12日，以通信方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日。
- 3、会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：以通信方式召开。
- 5、会议召集人：董事长李凡先生。
- 6、会议主持人：董事长李凡先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议表决程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 2018 年度固定资产投资计划议案

1、议案内容

2018 年度公司固定资产投资预计 150.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日