

证券代码： 833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国信证券

## 云南和谐通用航空股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李凡先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事袁国欣因公务在外缺席，委托董事李凡代为表决。

董事杨亚罗因公务在外缺席，委托董事代亦男代为表决。

董事钟诚元、王富仟因公务在外缺席，委托董事王宇代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年半年报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详细内容见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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三次会议决议》

《云南和谐通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告》

特此公告

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日