

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,271,314 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司 2018 年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。

详情参见 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-035）。相关董事会已于 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司 2018 年上半年度募集资金的使用情况。

详情参见 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-036）。相关董事会已于 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《继续使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

2017 年 8 月 31 日，本公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金总额为 123,279,996.88 元，为提高闲置募集资金使用效率，公司

已于2017年9月15日、2017年9月30日分别召开第一届董事会第二十四次会议、2017年第四次临时股东大会，审议关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟对最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金适时用于购买短期保本型银行理财产品，并规定以上资金额度在2017年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月内滚动使用。截止本次董事会召开之日，募集资金余额为14,817,860.03元(已扣除75,000,000元购买理财产品)。为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续拟对最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买短期保本型银行理财产品，以上资金额度在股东大会审议通过之日起不超过12个月内滚动使用。

根据公司与广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及广发证券股份有限公司（独立财务顾问）签署的募集资金三方监管协议的约定，本议案需经海格通信审核同意后方可实施。

相关董事会已于2018年8月24日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2018-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数43,271,314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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2018 年第六次临时股东大会会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日