

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2018-008

## 中信海洋直升机股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2018年3月23日（星期五）上午在北京市现场召开，本次会议通知及材料已于2018年3月13日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事14名。赵宏剑董事因工作原因不能现场参加本次会议，授权孙大陆董事代为行使表决权。公司董事长蒲坚主持会议，公司全体监事及财务负责人、董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过公司2017年年度报告全文及摘要

同意2017年年度报告全文及摘要并提交2017年度股东大会审议。公司2017年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，2017年度报告全文同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的意见》。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

#### （二）审议通过公司2017年度董事会工作报告

同意公司2017年度董事会工作报告并提交2017年度股东大会审议。公司2017年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

(同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**(三) 审议通过公司 2017 年度总经理工作报告**

(同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**(四) 审议通过公司 2017 年度财务决算报告**

同意公司 2017 年度财务决算报告并提交公司 2017 年度股东大会审议。

(同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**(五) 审议通过公司 2017 年度利润分配预案**

公司董事会提请股东大会审议的公司 2017 年度利润分配预案为: 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 606,070,420 股为基数, 拟每 10 股派发 0.15 元现金红利 (含税), 共计分配 9,091,056.30 元。2017 年度不进行公积金转增股本。同意公司 2017 年度利润分配预案并提交公司 2017 年度股东大会审议。

(同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**(六) 审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告**

公司独立董事对 2017 年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的意见》, 《公司 2017 年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。

(同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**(七) 审议通过公司关于 2018 年度向有关银行申请综合授信额度的议案**

根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况, 经与有关银行协商, 2018 年度公司拟向有关银行申请 27.5 亿元人民币的综合授信额度:

1、公司 (含控股子公司) 向招商银行股份有限公司深圳南油支行申请叁亿元人民币 (或等值外币) 的综合授信额度;

2、公司 (含控股子公司) 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请叁亿元人民币 (或等值外币) 的综合授信额度;

3、公司 (含控股子公司) 向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币 (或等值外币) 的综合授信额度。

4、公司 (含控股子公司) 向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁

亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

5、公司（含控股子公司）向中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

6、公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

7、公司（含控股子公司）向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

8、公司（含控股子公司）向广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

9、公司（含控股子公司）向瑞穗银行（中国）有限公司北京分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

10、公司（含控股子公司）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

11、公司（含控股子公司）向中信银行深圳前海分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度

以上申请的综合授信额度期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。共计 27.5 亿元人民币（或等值外币），所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。

同意将本议案提交公司 2017 年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（八）审议通过公司 2017 年度独立董事履职情况报告的议案**

公司 2017 年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（九）审议通过公司关于 2017 年投资者保护工作情况报告的议案**

公司 2017 年投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（十）审议通过公司关于设立中信海直航空技术有限公司的议案**

同意公司设立全资子公司中信海直航空技术有限公司，开展公司维修板块相关业务。中信海直航空技术有限公司注册资本 8000 万元人民币，公司以现金出资，持股比例 100%。公司董事会授权公司管理层办理航空技术有限公司设立等相关事项。详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直航空技术有限公司的公告》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（十一）审议通过公司关于设立中信海直（香港）有限公司的议案**

同意公司设立全资子公司中信海直（香港）有限公司，布局海外市场业务。中信海直（香港）有限公司注册资本 1450 万元美元（折合 11324.5 万港币），公司首期以现金出资 100 万美元（折合 781 万港币），后期以实物出资 2 架 EC155B1 型直升机，作价 1350 万美元（折合 10543.5 万港币），持股比例 100%。公司董事会授权公司管理层办理香港公司设立等相关事项。详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直（香港）有限公司的公告》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（十二）审议通过关于召开 2017 年度股东大会的议案**，决定于 2018 年 4 月 20 日（星期五）召开公司 2017 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（十三）关于公司独立董事 2017 年度的述职报告**

本次董事会会议听取了独立董事的 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上向股东报告。公司独立董事 2017 年度述职报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日