

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。公司 9 名董事成员中有 9 名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

### 一、审议《关于<重大资产重组标的资产减值测试专项报告>的议案》

《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立财务顾问东海证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的报告。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 二、审议《关于聘任童朝方为公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总裁何玉水先生提名，公司董事会聘任童朝方为公司副总裁，任期与本届董事会一致。童朝方简历如下：

童朝方，男，汉族，中共党员，出生于 1965 年 8 月，毕业于郑州大学经济系金融专业，经济学学士。2003 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳发展银行深圳分行市场部总经理助理、高新区支行行长助理、深圳发展银行深圳大工业区支行行长；2009 年 10 月 2012 年 7 月，筹建珠海华润银行深圳分行担任公司银行部总经理；2012 年 8 月至 2013 年 6 月，任中融昌盛融资租赁有限公司总裁；2013 年 6 月，担任国是研究咨询中心副秘书长、国本国际投资有限公司副总经理；2013 年 7 月至今，创办深圳市柳成荫金融服务有限公司。

童朝方未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪

律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司公告。

### 三、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 27 日至 28 日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 14:30，现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座公司会议室。网络投票时间为：2018 年 5 月 27 日—2018 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 28 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 27 日 15:00 至 2018 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。会议审议以下议案：

（一）审议《关于<重大资产重组标的资产减值测试专项报告>的议案》。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日