

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2018年7月24日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2018年7月17日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的议案

同意公司与青岛旅游集团有限公司（以下简称“青旅集团”）共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准，以下简称“中信海直青旅通航公司”），立足青岛、辐射山东半岛及华北地区提供通用航空服务。中信海直青旅通航公司注册资本人民币1000万，其中公司以现金出资510万元（资金来源为自有资金），持股51%；青旅集团以现金出资490万元，持股49%。公司董事会授权公司管理层办理中信海直青旅通航公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告》。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于设立中信海直（沙特）有限公司的议案

同意公司在沙特阿拉伯设立全资子公司中信海直（沙特）有限公司（暂定名，以当地机关最终核准登记为准，以下简称“沙特公司”），布局当地海洋石油直升

机服务市场。沙特公司注册资本 200 万沙特里亚尔（折合约人民币 337 万元/美元 53 万），公司首期以现金出资 60 万沙特里亚尔（折合约人民币 100 万元/美元 16 万），资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司管理层办理沙特公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于设立中信海直（沙特）有限公司的公告》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

备查文件：

公司第六届董事会第十五次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日