

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2019-018

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2019年9月16日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2019年9月10日邮件发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合《公司法》等有关法律、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

审议通过公司关于购置1架AW139型直升机的议案

同意公司购置1架AW139型直升机，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《关于购置1架AW139型直升机的公告》。本次购置的直升机总金额约1,214万欧元（不含关税及配套航材），折合人民币约9,576万元，具体购置直升机价格将由交易双方在相关协议中确定。本次购置直升机项目的资金中70%来自于金融机构借款，30%来自于公司自有资金。公司董事会授权经营管理层办理与直升机经销商谈判、签署购机合同等相关事项。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日