

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2019-022

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2019年10月25日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于2019年10月18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。公司董事长杨威主持会议，公司监事及董事会秘书列席本次会议。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

（一）审议通过公司2019年第三季度报告全文及正文

公司2019年第三季度报告正文同日在《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，2019年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过公司关于续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案

本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并经半数以上独立董事事前同意，独立董事事前认可意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见》。

公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，财务和内部控制审计报酬为人民币110万

元，同意本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的意见》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过关于修改公司《章程》的议案

根据公司实际情况，同意对公司《章程》经营范围修改。修改条款对比如下：

修改前的条款内容	修改后的条款内容
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；进出口业务；直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务；石油化工产品的仓储；非经营性危险货物运输（3）类【危险品名称：汽油（闪电<-18℃）；煤油】；机械设备的销售；无人机技术推广、驾驶员培训和应用数据服务及无人机系统设备研制与销售。</p> <p>公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；进出口业务；直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务；石油化工产品的仓储；非经营性危险货物运输（3）类【危险品名称：汽油（闪电<-18℃）；煤油】；机械设备的销售；无人机技术推广、驾驶员培训和应用数据服务及无人机系统设备研制与销售；机动车停放服务。（最终具体内容以深圳市市场监督管理局审批结果为准。）</p> <p>公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。</p>

同意本议案提交 2019 年第一次临时股东大会审批。修改后的《章程》（草案）同日在巨潮资讯网上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）14:30 起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 14 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开始时间(2019 年 11 月 13 日 15:00)至投票结束时间(2019 年 11 月 14 日 15:00)间的任意时间。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

（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

二〇一九年十月二十九日