

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2018-042
中信海洋直升机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2018年12月24日(星期一)14:30起,会期半天。

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2018年12月24日15:00-16:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日15:00,结束时间为2018年12月24日15:00。

2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司副董事长陈雷先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份224,505,374股,占公司总股份的38.6928%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份234,415,474股,占公司总股份的38.6779%;通过网络投票的股东4人,代表股份89,900股,占公司总股份的0.0148%。

2.中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份385,900股,占公司总股份的0.0637%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份296,000股,占公司总股份的0.0488%;通过网络投票的股东4人,代表股份89,900股,占公司总股份的0.0148%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,议案实行累积投票制,表决情况具体如下:

1.选举第十六届董事会1名董事的议案

11选举杨帆先生为公司第十六届董事会董事

表决结果:

杨帆先生当选为公司第十六届董事会董事,任期同公司股东大会选举通过之日起至公司第十六届董事会任期届满之日止。

杨帆先生基本情况如下:

杨帆,男,1970年11月出生,经济学硕士,经济师,中国国籍,无永久境外居留权。曾任中信银行武汉分行副行长,党委委员(其间挂任湖北省鄂州市政府副市长),中信银行青年银行行办党委书记;现任公司党委书记、董事。

杨帆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格,不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。

通过现场和网络投票的股东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》的有关规定。

三、董事会会议议程情况

(一)审议通过关于选举公司第十六届董事会董事的议案

(二)审议通过关于调整公司第十六届董事会战略委员会成员的议案

为保证公司董事会战略委员会的正常运作,根据董事变动情况和有关法律法规的要求,公司第十六届董事会战略委员会成员作如下调整:

主任由杨帆先生、成员赵胜先生、孙大陆先生、王鹏先生、马雷先生、杨帆先生、李刚先生、李宗前先生、赵宏剑女士。

(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

二〇一八年十二月二十五日

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

四、备查文件

1.本次股东大会的决议公告

2.出席本次股东大会的股东名册

3.本次股东大会的会议记录

4.本次股东大会的授权委托书

5.本次股东大会的表决结果

6.本次股东大会的法律意见书

7.本次股东大会的独立董事意见

8.深交所要求的其他文件

9.其他需要披露的事项

10.其他需要说明的事项

11.其他需要披露的事项

12.其他需要披露的事项

13.其他需要披露的事项

14.其他需要披露的事项

15.其他需要披露的事项

16.其他需要披露的事项

17.其他需要披露的事项

18.其他需要披露的事项

19.其他需要披露的事项

20.其他需要披露的事项

21.其他需要披露的事项

22.其他需要披露的事项

23.其他需要披露的事项

24.其他需要披露的事项

25.其他需要披露的事项

26.其他需要披露的事项

27.其他需要披露的事项

28.其他需要披露的事项

29.其他需要披露的事项

30.其他需要披露的事项

31.其他需要披露的事项

32.其他需要披露的事项

33.其他需要披露的事项

34.其他需要披露的事项

35.其他需要披露的事项

36.其他需要披露的事项

37.其他需要披露的事项

38.其他需要披露的事项

39.其他需要披露的事项

40.其他需要披露的事项

41.其他需要披露的事项

42.其他需要披露的事项

43.其他需要披露的事项

44.其他需要披露的事项

45.其他需要披露的事项

46.其他需要披露的事项

47.其他需要披露的事项

48.其他需要披露的事项

49.其他需要披露的事项

50.其他需要披露的事项

51.其他需要披露的事项

52.其他需要披露的事项

53.其他需要披露的事项

54.其他需要披露的事项

55.其他需要披露的事项

56.其他需要披露的事项

57.其他需要披露的事项

58.其他需要披露的事项

59.其他需要披露的事项

60.其他需要披露的事项

61.其他需要披露的事项

62.其他需要披露的事项

63.其他需要披露的事项

64.其他需要披露的事项

65.其他需要披露的事项

66.其他需要披露的事项

67.其他需要披露的事项

68.其他需要披露的事项

69.其他需要披露的事项

70.其他需要披露的事项

71.其他需要披露的事项

72.其他需要披露的事项

73.其他需要披露的事项

74.其他需要披露的事项

75.其他需要披露的事项

76.其他需要披露的事项

77.其他需要披露的事项

78.其他需要披露的事项

79.其他需要披露的事项

80.其他需要披露的事项

81.其他需要披露的事项

82.其他需要披露的事项

83.其他需要披露的事项

84.其他需要披露的事项

85.其他需要披露的事项

86.其他需要披露的事项

87.其他需要披露的事项

88.其他需要披露的事项

89.其他需要披露的事项

90.其他需要披露的事项

91.其他需要披露的事项

92.其他需要披露的事项

93.其他需要披露的事项

94.其他需要披露的事项

95.其他需要披露的事项

96.其他需要披露的事项

97.其他需要披露的事项

98.其他需要披露的事项

99.其他需要披露的事项

100.其他需要披露的事项

101.其他需要披露的事项

102.其他需要披露的事项

103.其他需要披露的事项

104.其他需要披露的事项

105.其他需要披露的事项

106.其他需要披露的事项

107.其他需要披露的事项

108.其他需要披露的事项

109.其他需要披露的事项

110.其他需要披露的事项

111.其他需要披露的事项

112.其他需要披露的事项

113.其他需要披露的事项

114.其他需要披露的事项

115.其他需要披露的事项

116.其他需要披露的事项

117.其他需要披露的事项

118.其他需要披露的事项

119.其他需要披露的事项

120.其他需要披露的事项

121.其他需要披露的事项

122.其他需要披露的事项

123.其他需要披露的事项

124.其他需要披露的事项