

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源

四川西华通用航空股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

四川西华通用航空股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第八次会议于2018年01月05日在公司会议室召开。本会议的通知于2017年12月28日向各位董事发出。本次会议由董事长曾波主持。本次董事会应出席5人，实际出席董事4人，董事周晓外出公干未能出席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于引进赛斯纳 208B EX 飞机的议案》，并提请股东会审议。

议案内容：

因公司业务发展的需要，拟引进一架状况良好、履历完整、使用情况清楚的赛斯纳 208B EX 型飞机。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《四川西华通用航空股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2018年01月08日

