

华夏航空股份有限公司

第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月22日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式参加会议的董事有乔玉奇、周翔、徐为、汪辉文、张工、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年度利润分配预案》

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案：以公司现有总股本40,050万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共计人民币4,405.50万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，公司董事会认为《关于公司2017年度利润分配的预案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符

合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》

公司《2018 年第一季度报告》真实地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第一季度报告全文》。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司计划使用募集资金 77,038.03 万元投入“购买 6 架 CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目”和“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目。其中，募集资金投资项目一“购买 6 架 CRJ900 型飞机及 3 台发动机”（以下简称“项目一”）已使用募集资金 203,477,793.90 元，包括已支付一架自购 CRJ900 型飞机款和两台发动机的预付款。该项目剩余募集资金金额 266,902,506.10 元尚未投入使用。

为提高资金使用效率，结合公司经营发展的实际情况。同意保留项目一尚未使用募集资金 50,300,000.00 元用于支付两台发动机剩余款项，将剩余尚未投入项目一的募集资金 216,602,506.10 元用于购买计划公司于 2018 年引进的一架 CRJ900 型飞机。本次变更不构成关联交易及重大资产重组事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、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》

公司董事会决定于 2018 年 5 月 15 日(星期二)下午北京时间 14:30 在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼 524 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日