

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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

- 1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议于 2016 年 1 月 5 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》。

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规的规定，经核查同意公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》，详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

- 2、会议逐项审议通过了《关于房地产业务相关事项的承诺函》。

（1）公司董事承诺

董事承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体 9 名董事回避本项议案的表决，并决定提交公司股东大会审议。

(2) 公司高级管理人员承诺

高级管理人员承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事李光太、孟岩、任伟、李荀回避本项议案的表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

公司决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，年度审计费用 60 万元。

具体内容详见 2016 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告（公告编号：2016-002）。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2016 年 1 月 25 日 14:00 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2016 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告（公告编号：2016-003）。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2016年1月9日