

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

**海外監管公告**

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))關於 2019 年度董事會工作報告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 中信海洋直升机股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

### 一、董事会日常工作的开展情况

#### （一）董事会会议情况

全年度公司根据实际生产经营情况共召开董事会会议6次, 审议通过议案22项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定, 会议具体情况如下：

| 董事会<br>会议名称           | 召开<br>日期  | 召开<br>方式 | 会议<br>议案                       | 表决<br>结果 |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------------------|----------|
| 第六届董事会<br>第二十次会议      | 2019-3-15 | 现场<br>会议 | 议案一：2018 年年度报告                 | 通过       |
|                       |           |          | 议案二：2018 年度董事会工作报告             | 通过       |
|                       |           |          | 议案三：2018 年度总经理工作报告             | 通过       |
|                       |           |          | 议案四：2018 年度财务决算报告              | 通过       |
|                       |           |          | 议案五：2018 年度利润分配预案              | 通过       |
|                       |           |          | 议案六：2018 年度内部控制评价报告            | 通过       |
|                       |           |          | 议案七：关于 2019 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 | 通过       |
|                       |           |          | 议案八：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案       | 通过       |
|                       |           |          | 议案九：2018 年度独立董事履职情况报告的议案       | 通过       |
|                       |           |          | 议案十：关于 2018 年投资者保护工作情况报告的议案    | 通过       |
|                       |           |          | 议案十一：关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案       | 通过       |
|                       |           |          | 议案十二：关于召开 2018 年度股东大会的议案       | 通过       |
| 第六届董事会<br>第二十一次会议     | 2019-4-19 | 现场<br>会议 | 议案一：公司 2019 年第一季度报告            | 通过       |
| 第六届董事会<br>第二十二次会<br>议 | 2019-8-23 | 现场<br>会议 | 议案一：关于 2019 年半年度报告的议案          | 通过       |
|                       |           |          | 议案二：关于修改《内部审计制度》的议案            | 通过       |

|               |            |      |                                |    |
|---------------|------------|------|--------------------------------|----|
| 第六届董事会第二十三次会议 | 2019-9-16  | 通讯表决 | 议案一：关于购置 1 架 AW139 型直升机的议案     | 通过 |
| 第六届董事会第二十四次会议 | 2019-10-25 | 现场会议 | 议案一：2019 年第三季度报告               | 通过 |
|               |            |      | 议案二：关于续聘 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案 | 通过 |
|               |            |      | 议案三：关于修改公司《章程》的议案              | 通过 |
|               |            |      | 议案四：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案    | 通过 |
| 第六届董事会第二十五次会议 | 2019-12-27 | 通讯表决 | 议案一：关于拟发行资产支持票据的议案             | 通过 |
|               |            |      | 议案二：关于聘任证券事务代表的议案              | 通过 |

## （二）召集的股东大会会议情况

全年度公司董事会共召集股东大会 2 次，审议通过的议案 10 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

| 股东大会会议名称    | 召开日期      | 召开方式            | 会议议案                           | 表决结果 |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------------------|------|
| 2018 年度股东大会 | 2019-4-26 | 现场会议和网络投票相结合的方式 | 议案一：2018 年年度报告全文及摘要            | 通过   |
|             |           |                 | 议案二：2018 年度董事会工作报告             | 通过   |
|             |           |                 | 议案三：2018 年度监事会工作报告             | 通过   |
|             |           |                 | 议案四：2018 年度财务决算报告              | 通过   |
|             |           |                 | 议案五：2018 年度利润分配方案              | 通过   |
|             |           |                 | 议案六：关于 2019 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 | 通过   |
|             |           |                 | 议案七：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案       | 通过   |
|             |           |                 | 议案八：关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案        | 通过   |

|                 |            |                 |                                |    |
|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------|----|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-11-14 | 现场会议和网络投票相结合的方式 | 议案一:关于续聘 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案 | 通过 |
|                 |            |                 | 议案二:关于修改《章程》的议案                | 通过 |

### (三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深证交易所股票上市规则》《上市公司建立独立董事制度指导意见》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。

| 会议名称          | 独立董事发表意见的事项                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六届董事会第二十次会议  | <p>公司独立董事对如下事项发表意见：</p> <p>(1) 关于2018年公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见；</p> <p>(2) 关于公司2018年度利润分配预案的意见；</p> <p>(3) 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的意见；</p> <p>(4) 关于与中信财务有限公司金融业务预计意见；</p> <p>(5) 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案。</p> |
| 第六届董事会第二十二次会议 | <p>公司独立董事对如下事项发表意见：</p> <p>(1) 关于2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的意见；</p> <p>(2) 关于2019年上半年公司关联交易的意见。</p>                                                                                             |
| 第六届董事会第二十四次会议 | 公司独立董事就续聘2019年度财务及内部控制审计机构事项发表了事前认可意见及独立董事意见。                                                                                                                                                               |

### (四) 董事会下设的各专门委员会履职情况

#### 1. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，以现场和通讯方式共召开了4次会议，对公司审计报告、续聘会计师事务所等议案进行审议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。

#### 2. 公司董事会战略委员会履职情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会战略委员会认真梳理行业

发展状况和趋势，建议公司重点布局发展潜力较大的业务板块，灵活创新商业模式，并完善战略发展规划，开启公司可持续发展新篇章。

### 3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定召开会议，对年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时就公司年度经营业绩和高级管理人员年度绩效进行了考核，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

### 4. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，根据公司《章程》及其他相关规定，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。

## 二、公司经营情况分析

2019年，公司认真贯彻落实董事会的各项决策部署，聚焦高质量发展重点任务，不忘初心、牢记使命，全面加强党的建设，践行国家战略，持续推动业务结构调整，拓展通航发展新业态，探索构建通航产业链和生态圈，各方面工作取得积极进展，圆满完成2019年各项主要指标任务，经营业绩实现稳定增长，利润再创新高，保障了企业持续安全稳定。

报告期公司深度融入国家能源安全战略，加强海油业务开拓力度取得良好成效。外部业务方面，随着全国直升机港口引航作业研讨会顺利召开、应急救援亮点突出及充分发挥通航+的融合能力等各项目的推进，公司高质量发展初见成效。内部改革方面，坚持战略引领作用，加快推进公司发展战略调整，初步拟定公司未来三年的发展战略，指引公司未来发展方向。完成公司人力资源管理现状的诊断、部分组织机构调整、定岗定编、薪酬体系改革方案等。不断推动公司顶层设计，进一步提升了核心竞争力。

### （一）2019年主要经营指标情况

全年公司实现营业收入15.67亿元，同比增幅9.91%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增幅40.54%。报告期末公司总资产58.62亿元，同比增幅3.50%；归属于上市公司股东的净资产32.70亿元，同比增幅6.25%。

### （二）2019年主要业务情况

报告期公司无通用航空事故征候及以上事件，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故。全年公司与子公司合并飞行36645小时41分，同比增幅9.8%；合并飞行41067架次，同比增幅10.01%。其中公司

累计飞行31513小时42分，同比增幅10.38%；累计飞行36569架次，同比增幅10.88%。

海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期公司紧抓能源安全战略政策，在保障海上石油长期合同基础上挖潜增效，飞行作业量实现较大幅度增长，继续巩固了国内市场的绝对优势地位。公司在国际市场也呈稳健发展趋势，成功将在缅甸执行的飞行服务项目合同有效期延长至2023年3月，并新增1架直升机服务合同。

港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。2019年成功组织召开全国直升机港口引航作业研讨会，持续挖掘现有港口增量市场，保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位。

陆上通航：顺利完成北京冬奥会直升机医疗救援综合实战演练4次、桌面演练8次；圆满完成第35次南极科考飞行保障任务；成功执行澳门回归20年、“第七届世界军人运动会”、上海市“进博会”等央视航拍任务；紧急调机参与四川木里、山西沁源、安徽芜湖、广东佛山等地森林防火救灾行动。

通航维修：公司子公司中信海直通用航空维修工程有限公司是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。2019年公司整合优势资源推动军机整机和部附件维修，推进业务资质能力建设，开展了以军品维修为基础的后勤保障业务，尤其是实施首次“上门维修”，完成保障部队军事演习设备空中投放任务。

通航培训：公司培训中心报告期在满足内部人员机型培训及岗位要求培训的基础上，对外继续开展培训创收项目，同时与深圳大学等高等院校搭建校企合作平台，为培训业务健康发展提供有力支撑；公司与中国民航管理干部学院合作成立的子公司正在积极开拓市场。

融资租赁：公司积极调整经营思路，深化融资租赁和通航产业相结合的战略，强化资本运作，加快金融板块布局。通过金融工具支持公司主业，并在风险可控的前提下积极创新融资模式，开拓优质的内、外部市场。

机场运营：东方通用机场建设项目于2020年1月基本完成现场竣工验收，南头直升机场搬迁项目正式补偿协议于2020年1月签署完毕。

### 三、2020年董事会重点工作

#### （一）完善顶层设计，落实战略规划

目前通用航空产业正处于挑战与机遇并存的历史交汇点，为抢占高质量发展制高点，进一步拉开与追赶者的距离，公司已着手调整战略规划，完善顶层设计，目前初步拟定未来3年发展战略。2020年，公司将围绕未来3年发展战略规划精准发力，充分调动优势资源，加深

各业务间的互联互通，着力塑造利润增长新格局。

## （二）夯实管理，持续提升治理能力

2019年公司董事会荣获第十五届中国上市公司“金圆桌”优秀董事会奖。获此殊荣，既是监管机构、学界、市场各方对公司董事会长期以来规范运作、科学决策、风险控制等方面工作的高度认可，亦是公司治理水平不断提升的有力见证。2020年公司董事会将继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，持续以往的扎实做好董事会各项日常工作；同时严格执行股东大会各项决议，并不断完善从上至下的决策力、执行力，进一步提升公司规范运作水平。

## （三）严格履行信息披露义务，有效保障股东权益

公司信息披露工作已连续5年获得深圳证券交易所最高评级，2020年度公司将继续完善信息披露体系，规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确和完整，切实维护广大投资者的合法权益。

## （四）加强团队建设，健全人才培养机制

人才是企业的第一资源。2020年公司从积极引进高端人才、调整内部组织架构、建设后备干部队伍、完善绩效考核制度等方面着手，进一步优化人力资源体系，为可持续发展提供强有力的人才队伍支撑。同时通过内部培训与外派培训相结合的方式，不断提升公司内部人员的管理水平和专业技能，持续优化人才队伍质量。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。