



JUNEYAO AIR
吉祥航空

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：临 2018-042

上海吉祥航空股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，会议兹定于 2018 年 8 月 30 日下午 14:00 在上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路 789 号）32 楼大会议室召开。

会议审议以下议案：

- 1、《关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理认购东方航空非公开发行 A 股及 H 股股票相关事宜的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018年8月15日