



上海吉祥航空股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 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，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2017 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》

根据 2016 年年度利润分配方案，公司注册资本相应增加人民币 513,432,422 元，变更为人民币 1,797,013,477 元。并拟修订公司章程部分条款如下：

原“第六条公司注册资本为人民币 1,283,581,055 元。”

修订为“第六条公司注册资本为人民币 1,797,013,477 元。”。

原“第十九条公司股份总数为 1,283,581,055 股，均为人民币普通股。”



修订为“第十九条公司股份总数为 1,797,013,477 股，均为人民币普通股。”

同时向股东大会申请授权公司经营管理层办理注册资本及公司章程工商变更的相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见公司同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018），公司将另行发出 2016 年年度股东大会的会议材料。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日