



上海吉祥航空股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监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、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。



详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,797,013,477 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 2.28 元（含税），共计派发 409,719,072.756 元（含税）；2017 年度公司不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-015）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》



详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-017）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张维华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司财务报表格式会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司存货会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计政策变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息，同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实



质性影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司存货会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供担保，担保额度不超过 4.0 亿元人民币。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不存在反担保。截至 2017 年 12 月 31 日上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额为 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司（含新设）提供担保，担保额度不超过 11 亿美元。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事会在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。本次担保不存在反担保。截至 2017 年 12 月 31 日上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额折合人民币约 276,663.87 万元，不存在对外担保逾期的情形。

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为上海华瑞融资租赁



JUNEYAO AIR
吉祥航空

有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2018-021)。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联监事张维华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日