



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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、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《关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日披露的《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：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。

**（四）、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：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。

**（五）、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

详见公司同日披露的《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）、审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》**



同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于聘任公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：临 2018-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2018 年日常关联交易预计的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **（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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。



关联董事王均金、蒋海龙、于成吉、徐骏民回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事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事项的事前认可意见》、《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司九元航空有限公司提财务资助暨关联交易事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(十一)、审议通过《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二)、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(十三)、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》**

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

**(十四)、审议通过《关于公司 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五)、审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》**



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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

#### **（十六）、审议通过《关于公司存货会计政策变更的议案》**

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

#### **（十七）、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》**

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：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。

#### **（十八）、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》**

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同



日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于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事前认可意见》、《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十九）、审议通过《关于提名上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》**

为规范公司第一期员工持股计划的实施,确保第一期员工持股计划有效落实,根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(证监会公告[2014]33号)、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》(上证发[2014]58号)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》、《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,拟提名赵宏亮、徐骏民、华栋、夏海兵、李兵为公司第一期员工持股计划管理委员会委员候选人。上述人员的任期与员工持股计划的存续期限一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

持股计划参与董事赵宏亮、徐骏民回避表决。

本议案尚需提交第一期员工持股计划的持有人会议审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018年4月17日