

## 山东航空股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 21 日 9:00 在济南商河举行，会议通知于 3 月 11 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到 10 人，董事王明远先生因公未能出席，授权副董事长马崇贤先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

1、《山东航空股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

2、《山东航空股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

3、《山东航空股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要；

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

4、《山东航空股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

5、《山东航空股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交 2011 年度利润分配预案如下：

(1) 提取当期盈余公积金 7646.93 万元。

(2) 拟现金分红 1.6 亿元，即以截至 2011 年 12 月 31 日的公司总股本

400,000,000 股为基数，按每 10 股现金分红 4 元人民币（含税）。

该利润分配预案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

6、《山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2011 年度）》；（刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

7、《山东航空股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；（刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

8、《山东航空股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易的议案》；（详见公告 2012-06）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

该关联交易事项将提交公司 2011 年年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

9、《山东航空股份有限公司关于 2012 年度飞机引进计划的议案》；（详见公告 2012-07）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

经审计委员会提议，董事会拟继续聘任利安达会计师事务所为公司 2012 年度会计审计机构。该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会确认后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

11、《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；（详见公告 2012-09）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2012 年 3 月 21 日