

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2012-09

山东航空股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

山东航空股份有限公司董事会定于 2012 年 4 月 26 日（星期四）召开公司 2011 年年度股东大会，具体事项如下：

- 1、会议时间：2012 年 4 月 26 日上午 9：00，会期半天。
- 2、会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
- 3、召集人：山东航空股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

(1) 截止 2012 年 4 月 19 日 15：00 深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1. 《山东航空股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；
3. 《山东航空股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
4. 《山东航空股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要；
5. 《山东航空股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
6. 《山东航空股份有限公司 2011 年度利润分配方案》；
7. 《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，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

8. 《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）

9. 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2012 年 4 月 23 日（上午 9：00—11：30，下午 13：30—16：30）。

3、登记地点：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2012 年 4 月 23 日前（含 23 日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：范鹏 周广东

联系电话：86—531—85698678

联系传真：86—531—85698767 分机 8679

联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn

联系地址：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室

邮政编码：250014

2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

山东航空股份有限公司董事会

2012 年 3 月 21 日