证券代码：200152　　证券简称：山航 B　　公告编号：2012-23

山东航空股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 27 日以通讯表决方式举行，会议通知于 8 月 17 日以书面、传真及电子邮件方式发出。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：

一、《关于修改<公司章程>的议案》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

董事会同意对《公司章程》中关于利润分配条款的相应修订，同意提交公司最近召开的股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》报备和工商登记变更等事宜。

二、《山东航空股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要

同意 12 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 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站