

股票代码：601021

股票简称：春秋航空

公告编号：2015-008

春秋航空股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2015年2月9日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年2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

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金1,442,511,953元置换前期已预先投入的自筹资金。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

此议案详情请可见公司同日披露的编号为2015-005的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金人民币 187,488,047 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

此议案详情请可见公司同日披露的编号为 2015-006 的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2015 年 2 月 10 日