



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2016 年 4 月 3 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，公司财务总监李兵先生列席会议，公司监事长蒋海龙先生、监事史慧萍女士、朱红燕女士列席会议。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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》



详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2015 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《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度财务决算的议案》**

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 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《关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案》**

本年度内，公司按三季度期末总股本，每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积金每 10 股转增 10 股。前述利润分配及资本公积转增股本已于 2015 年 12 月 29 日实施完毕。公司现金分红比例已达 2015 年期末归属母公司所有者的净利润的 30%，本公司重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司 2016 年度经营发展、机队扩充需求，为公司长远发展和不断提高盈利能力，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议，除前述利润分配外，公司 2015 年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



**(七) 审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》**

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。

**(八) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》**

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、高兵华、林乃机回避表决。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度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) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案》**

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》**

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 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。

**（十二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 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。

**（十三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》**

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。

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。

**（十四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司“十三五”规划草案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日