



上海吉祥航空股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 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

本次监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 2016 年半年度财务报告的议案》

表决结果：3 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 2016 年半年度报告及报告摘要的议案》

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》

以本公司截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,283,581,055 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 320,895,263.75 元。公司本次不实行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号：2016-037。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2016-038。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 27 日