



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2017 年 4 月 4 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

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 2016 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 2016 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《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 1,283,581,055 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 320,895,263.75 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 1,797,013,477 股。

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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。



**（七）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》**

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构。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聘任公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2017-015）。

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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

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 2017 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 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、高兵华、王昭炜、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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2017 年日常关联交易预计的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届



董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于董事、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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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《关于公司 2017 年度申请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。

**（十四）审议通过《关于应收关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》**



公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。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应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2017-013）。

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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

#### （十五）审议通过《关于建立坏账核销管理办法的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任夏海兵为公司副总裁。

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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

#### （十七）审议通过《关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议的议案》

详情请见公司于 2017 年 2 月 4 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权关联交易的进展公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



JUNEYAO AIR  
吉祥航空

关联董事王均金、高兵华、王昭炜、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。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于关于签订<上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议>暨关联交易的事前认可意见》《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附件：

## 夏海兵个人简历

### 1.基本信息

|      |        |      |         |
|------|--------|------|---------|
| 姓名   | 夏海兵    | 性别   | 男       |
| 民族   | 汉      | 政治面貌 | 中共党员    |
| 毕业院校 | 上海交通大学 | 最高学历 | 研究生（硕士） |
| 技术职称 | 中级经济师  | 专业   | 工商管理    |

### 2.工作经历

| 时间段               | 服务单位          | 职务                                            |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1994. 07—2004. 10 | 上海建工集团有限公司    | 历任：三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长等职 |
| 2004. 10—2005. 07 | 上海特毅集团        | 人事经理                                          |
| 2005. 07—2010. 04 | 康奈可（中国）投资有限公司 | 人事部长（总监）                                      |
| 2010. 04—2011. 05 | 浙江利欧股份有限公司    | 人力资源总监                                        |
| 2011. 06—至今       | 上海吉祥航空股份有限公司  | 人力资源部总经理、战略人力资源总监                             |