



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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“吉祥航空”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室现场和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2017 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事长蒋海龙召集并主持，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 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：3 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：3 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2016 年度监事薪酬方案的报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蒋海龙回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《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》**

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于建立坏账核销管理办法的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蒋海龙回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。



JUNEYAO AIR  
吉祥航空

---

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

监事会

**2017 年 4 月 18 日**