

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2017-07

山东航空股份有限公司

第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 5 月 24 日以通讯表决方式举行，会议通知于 5 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过以下议案：

一、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。

经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

二、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（详见公告 2017-08）

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日