



上海吉祥航空股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 10 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2018 年 5 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，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事于成吉先生因公出差，未能亲自出席本次会议，对审议事项以书面形式发表同意意见，并委托董事徐骏民先生代为投票。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《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《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%股权并签署〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王均金、赵宏亮、王瀚、蒋海龙回避表决。

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转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署〈股权转让协议〉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转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2017 年年度股东大会，会议兹定于 2018 年 5 月 31 日上午 9:30 在上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路 789 号）32 楼大会议室召开。

会议审议以下议案：

- 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于聘任公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
- 6、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
- 8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 9、《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》；
- 10、《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 11、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 12、《关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》
- 13、《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》；

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日