



上海吉祥航空股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决形式召开。会议通知于 2016 年 4 月 15 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。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 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司设立运力网络部的议案》 同意将公司商务部原航线网络处的相关职能予以剥离，成立公司运力网络部。

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

2016年4月21日