

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2016-18

山东航空股份有限公司

第六届董事会 2016 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 2016 年第二次临时会议于 2016 年 6 月 1 日以通讯表决方式举行，会议通知于 5 月 27 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：

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（详见公告 2016-19）。

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

2016 年 6 月 2 日