

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2016-19

山东航空股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 6 月 1 日，公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 23 日 9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 6 月 22 日 15：00，投票结束时间为 2016 年 6 月 23 日 15：00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 6 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

二、会议审议事项

1、《2015 年度董事会工作报告》

2、《2015 年度独立董事述职报告》

3、《2015 年度监事会工作报告》

4、《2015 年年度报告及其摘要》

5、《2015 年度财务决算报告》

6、《2015 年度利润分配方案》

7、《关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》（详见公告 2016-10，关联股东回避表决）

8、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2016-11，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

上述审议事项内容，详见公司于 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年年度报告》等信息公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登

记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2016年6月22日（下午13:00-16:00）。

3、登记地点：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天官办公楼3楼董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2016年6月22日前（含22日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：范鹏 包伊琳

联系电话：86-531-82085586

联系传真：86-531-85698767 分机 8679

联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

联系地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天官办公楼
3楼董事会办公室

邮政编码：250107

2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

山东航空股份有限公司董事会

2016年6月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：360152 ， 投票简称：山航投票。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度独立董事述职报告	2.00
议案 3	2015 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	2015 年年度报告及其摘要	4.00
议案 5	2015 年度财务决算报告	5.00
议案 6	2015 年度利润分配方案	6.00
议案 7	关于追加确认 2015 年度日常关联交易超 额部分的议案	7.00
子议案①	中国国际航空股份有限公司	7.01
子议案②	四川国际航空发动机维修有限公司	7.02
议案 8	关于 2016 年度日常关联交易的议案	8.00
子议案①	山东航空集团有限公司	8.01
子议案②	山东太古飞机工程有限公司	8.02
子议案③	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	8.03
子议案④	山东航空新之航传媒有限公司	8.04
子议案⑤	中国国际航空股份有限公司	8.05
子议案⑥	中国国际货运航空有限公司	8.06
子议案⑦	北京飞机维修工程有限公司	8.07
子议案⑧	四川国际航空发动机维修有限公司	8.08
子议案⑨	成都富凯飞机工程服务有限公司	8.09
议案 9	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	9.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2016年6月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2015 年度股东大会, 并按照如下投票指示代为行使表决权; 如无投票指示, 代理人可自行投票表决。

委托人名称: 委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码):

委托人股票帐号: 持股数: 股

被委托人 (签名): 被委托人身份证号码:

表决议案	表决		
	同意	反对	弃权
1、2015 年度董事会工作报告			
2、2015 年度独立董事述职报告			
3、2015 年度监事会工作报告			
4、2015 年年度报告及其摘要			
5、2015 年度财务决算报告			
6、2015 年度利润分配方案			
7、关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案	中国国际航空股份有限公司		
	四川国际航空发动机维修有限公司		
8、关于 2016 年度日常关联交易的议案	山东航空集团有限公司		
	山东太古飞机工程有限公司		
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司		
	山东航空新之航传媒有限公司		
	中国国际航空股份有限公司		
	中国国际货运航空有限公司		
	北京飞机维修工程有限公司		
	四川国际航空发动机维修有限公司		
成都富凯飞机工程服务有限公司			
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日