

山东航空股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

1、股东大会届次: 2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人: 本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 12 月 2 日, 公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

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 12 月 20 日(星期二)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 12 月 20 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 12 月 19 日 15: 00, 投票结束时间为 2016 年 12 月 20 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 12 月 15 日(最后交易日为 2016 年 12 月 12 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

《关于补选董事的议案》（采取累积投票方式）

上述审议事项内容，详见公司于 2016 年 12 月 3 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《第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告》。

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 12 月 19 日（下午 13:00 - 16:00）。

3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 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 12 月 19 日前（含 19 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: 山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 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12月3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
议案 1	关于补选董事的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 20 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 12 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 20 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。

