

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2017-16

山东航空股份有限公司

第六届董事会 2017 年第四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 2017 年第四次临时会议于 2017 年 9 月 7 日以通讯表决方式举行，会议通知于 9 月 1 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以下议案：

一、《关于收购山东金平航空食品有限公司和山东航空青岛食品有限公司股权的关联交易议案》（详见公告 2017-17）

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

为提升航空配餐服务质量，拓展业务范围，延伸产业链条，公司拟以现金 3809.97 万元收购山东金平航空食品有限公司和山东航空青岛食品有限公司全部股权。

二、《关于青岛新机场山航基地征地及一期工程建设方案的议案》（详见公告 2017-18）

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人。

同意公司青岛新机场山航基地征地及一期工程项目，拟购土地 585.3 亩；一期建设项目总需求面积约 159100 m²，项目总投资约 175,919.49 万元。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月八日