证券代码：200152　　证券简称：山航 B　　公告编号：2018-02

山东航空股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 22 日上午在济南山航大厦 31 楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于 3 月 12 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到 10 人，董事姜成达先生委托苗留斌先生代为出席并表决，董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、《山东航空股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

二、《山东航空股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

详见公司《2017 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”。

三、《山东航空股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

四、《山东航空股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

五、《山东航空股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

为回报股东多年来的支持,同时考虑到公司的长远发展,董事会向股东大会提交 2017 年度利润分配预案如下：

1、提取当期盈余公积金 4,803.29 万元；

2、现金分红 1 亿元，即以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，按每 10 股现金分红 2.5 元人民币（含税）。

本利润分配预案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、《山东航空股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

七、《山东航空股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（详见公告2018-04）

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

本日常关联交易预计议案将提交公司 2017 年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

八、《山东航空股份有限公司关于 2018 年度飞机引进计划的议案》（详见公告2018-05）

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司计划于 2018 年新引进 13 架 B737 飞机，其中 6 架为经营租赁，7 架为自有订单。（7 架自有订单已经公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议、2013 年度股东大会审议通过）

九、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

同意 12 人，弃权 0 人，反对 0 人

经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司2018年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董　事　会

二〇一八年三月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站