

上海航空股份有限公司  
*SHANGHAI AIRLINES CO.,LTD.*

2008 年度股东大会会议资料



二〇〇九年六月三十日

## 目 录

1, 上海航空股份有限公司 2008 年度股东大会程序及议程	1
2, 上海航空股份有限公司 2009 年度股东大会须知	2
3, 《上海航空股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要	3
4, 上海航空股份有限公司董事会 2008 年度工作报告	4
5, 上海航空股份有限公司监事会 2008 年度工作报告	8
6, 上海航空股份有限公司 2008 年度财务决算方案	10
7, 上海航空股份有限公司 2008 年利润分配的方案	12
8, 上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案	13
9, 上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案	14
10, 上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案	16
11, 上海航空股份有限公司更换个别董事的议案	17
12, 上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案	19
813, 上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告	20

## 上海航空股份有限公司

### 2008 年度股东大会程序及议程

会议时间：2009 年 6 月 30 日（星期二）上午 9:00

会议地点：上海建工锦江大酒店 5 楼会议室(上海市徐汇区建国西路 691 号)

大会主持：董事长周赤先生

大会议程：

一、宣读股东大会须知

二、宣布股东大会议程

- 1、 审议《<上海航空股份有限公司2008年年度报告>及其摘要》
- 2、 审议《上海航空股份有限公司董事会2008年度工作报告》
- 3、 审议《上海航空股份有限公司监事会2008年度工作报告》
- 4、 审议《上海航空股份有限公司2008年度财务决算方案》
- 5、 审议《上海航空股份有限公司2008年利润分配的方案》
- 6、 审议《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》
- 7、 审议《上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案》
- 8、 审议《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》
- 9、 审议《上海航空股份有限公司更换个别董事的议案》
- 10、 审议《上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案》
- 11、 审议《上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告》

三、投票表决；

四、股东代表发言、计票；

五、宣读表决结果；

六、律师宣读法律意见书

七、宣布大会结束

## 上海航空股份有限公司 2008 年度股东大会须知

为保障公司股东的利益，确保公司 2008 年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下规则：

一、公司证券事务办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

五、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，每位股东发言不超过十分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

七、本次股东大会除第八项议程《上海航空股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》为特别决议，需由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过以外，其余议案均为普通议案，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上同意通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表及一名见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券事务办公室联系。

特此说明。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之一

## 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告及摘要

各位股东、股东代理人：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《上海航空股份有限公司 2008 年年度报告》及摘要，提请股东大会审议批准。

注：1、上海航空股份有限公司 2008 年年度报告全文见年报印刷版（电子版请查阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、上海航空股份有限公司 2008 年度报告摘要（详见 2009 年 3 月 25 日《上海证券报》和《中国证券报》）摘自年度报告全文。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要。

上海航空股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之二

## 上海航空股份有限公司董事会 2008 年度工作报告

各位股东、股东代理人：

公司董事会 2008 年工作报告汇报如下：

### 一、公司 2008 年生产经营状况

2008 年，公司致力于抓好安全和服务质量工作。公司获得了民航局颁发的“安全飞行一星奖”，顺利完成 IOSA 复审，并获得了 ETOPS 运行和危险品运输资质。公司顺利实现了自成立以来连续第 23 个安全年。同时，公司在 2008 年“旅客话民航”活动中获得“优质服务奖”，并获华东地区管理局航空运输服务专项整治工作综合评分航空公司类第一名和“航班延误处置机制单项优胜奖”。

2008 年，公司共引进 8 架飞机，公司机队规模达到了 66 架。公司还成功获取了上海—孟买、上海—台湾（常态包机航班）2 条关键性的国际、地区航线航权资源，以及上海—塞班、上海—出云等 9 条包机航线的经营权及上海—重庆—曼谷和上海—曼谷的定期航线经营权。全年完成运输总周转量、客运周转量、货邮周转量分别为 21.73 亿吨公里、137.50 亿人公里、9.45 亿吨公里，分别比上年增长 4.68%、7.99%、0.56%。

2008 年，公司顺利完成了奥运会和残奥会运输保障任务。512 汶川大地震发生后，公司迅速反应，统一调度，积极抢运救灾物资。

2008 年，公司遇到了前所未有的巨大挑战，主要来自以下几个方面：1、汶川地震的阶段性影响，四川航线受影响的同时，国内消费也受到压抑，公务旅行和游客数量下降；2、国内外下半年经济环境快速转冷造成的航空市场运输需求急剧下降；3、航油价格持续高位运行，油价相比 2007 年翻了一倍，使成本大幅度上升。

因此，公司虽然保持了一定的增长速度，公司营业收入为 13,373,079,963.97 元，与上年同期相比增加 8.63%，但经济效益出现了亏损，营业利润为

-1,444,582,790.70 元，公司 2008 年度净利润为-1,362,333,035.05 万元。

2008 年，公司控股子公司上货航全年亏损 2.63 亿元，对公司合并净利润造成约 1.45 亿元的影响。

## 二、公司 2009 年经营的展望

2009 年将是上航面临巨大挑战的一年，全球金融危机对民航业的影响将会持续一段时间。在总体经营形势欠佳的情况下，公司唯有在安全、服务、运行等方面保持优于行业平均水平的品质，才可能实现扭亏为盈的目标。

公司将不断加强服务产品和服务品牌建设，做好迎世博航空服务保障准备工作，提高顾客满意指数，使旅客有效投诉和货主有效投诉低于行业平均值。

同时，继续推进与联盟成员产品一致化工作，并加强国际航线产品建设，提高公司中转旅客的比例；继续抢占并落实航班时刻，并争取关键性的国际航线航权资源。加强对集团子公司的指导和盈利情况的监控，中联航要扩大盈利，上货航的亏损要力争控制在董事会核定范围以内；旅游集团、大航、柯莱等各子公司经济效益都要有明显提高；并对部分公司及时进行调整，以增强公司整体协调发展能力。

## 三、2008 年，公司董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2008 年，公司召开了第三届董事会第十次、第十一次、第十二次、第十三次、第十四次以及第十五次会议共 6 次会议。

公司各位董事出席董事会，认真审议公司董事会各项议案，行使董事职权，以科学、客观的态度认真、审慎地决策，推动了公司的发展，维护了公司及广大投资者的利益。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的决议。根据中国证券监督管理委员会上海证监局的有关书面要求，公司对《公司章程》进行修订。

### 3、董事会下设财务与审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会财务与审计委员会按照法律法规的要求以及《公司章程》、《董事会财务与审计委员会会议事规则》的规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和

核查工作；代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。

在年度财务报告的编制及审计过程中，公司董事会财务与审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，形成了书面审阅意见，在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，形成书面审阅意见，并形成决议提交董事会审核，同时，董事会财务与审计委员会也向董事会提交了续聘会计师事务所的决议。

#### 4、董事会下设提名与薪酬委员会履职情况汇总报告

公司董事会提名与薪酬委员会按照法律法规的要求以及《公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的规定，制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与考核标准，并组织实施。公司董事会提名与薪酬委员会就公司高级管理人员 2008 年度薪酬考核等情况进行了审议。

#### 5、独立董事年度工作报告

2008 年，公司共召开了 6 次董事会，公司独立董事夏大慰先生、秦志良先生、顾肖荣先生、张桂娟女士按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，履行法律法规所赋予的职权。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司独立董事制度的指导意见》，公司独立董事忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2008 年度的相关会议，并认真审议各项议案。公司独立董事对公司 2008 年度经营活动情况进行了认真的了解，深入了解公司的生产经营和业务发展情况、董事会决议执行情况、财务管理以及投资项目的进展等相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权，并对重大事项发表独立意见。

各位公司独立董事对第三届董事会第十一次会议中《关于确定重大会计政策和会计估计方法的议案》、《关于确定 2007 年度公司总经理等高级管理人员年度薪酬的议案》以及公司 2007 年度对外担保的情况作出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书。

公司独立董事本着认真、严格的态度参加公司董事会并审议各项议案，对董



事会科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，忠实地履行职务，维护了公司及广大投资者的利益。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之三

## 上海航空股份有限公司监事会 2008 年度工作报告

各位股东、股东代理人：

公司监事会 2008 年工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议的召开情况

1、4 月 24 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议通过如下决议：

(1)审议通过《上海航空股份有限公司监事会 2007 年度工作报告》，并提请公司 2007 年度股东大会审议；

(2)审议通过《上海航空股份有限公司 2007 年年度报告》及其摘要；

(3)审议通过《上海航空股份有限公司财务报表追溯调整的议案》；

(4)审议通过《上海航空股份有限公司确定重大会计政策和会计估计方法的议案》；

(5)审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年内审计划的报告》；

(6)审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年第一季度报告》及其摘要。

2、8 月 18 日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议通过如下决议：

(1)审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》。

3、10 月 30 日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议通过如下决议：

(1)审议通过《上海航空股份有限公司 2008 年第三季度报告》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008 年，公司监事列席了董事会第十一次会议，根据职责对董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会决议要求，履行股东大会的各项决议情况，分别从合法性、程序性方面进行了监督，并未发现有违反法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2008 年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司的运作情况进行了监督，认为公司经营决策程序合法，公司依法经营、规范

管理、经营业绩客观真实，并建立了较完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其他高级管理人员工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2008年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2008年，公司无募集资金事项。

### 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2008年，公司无收购出售资产情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年，公司无重大关联交易事项。

以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

监事会

二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之四

## 上海航空股份有限公司 2008 年度财务决算方案

各位股东、股东代理人：

上航 2008 年财务决算方案如下：

(单位：亿元)

项目	2008 年 (母公司)	2007 年 (母公司)	增减% (母公司)	2008 年 (合并报表)	2007 年 (合并报表)	增减% (合并报表)
营业收入	84.03	77.02	+9.1	133.73	123.10	+8.6
总成本	91.97	78.97	+16.5	143.33	125.07	+14.6
其中：营业成本	80.46	67.70	+18.9	125.19	109.25	+14.6
营业费用	7.44	7.45	-0.1	10.76	9.80	+9.8
管理费用	3.56	3.17	+12.1	6.16	4.92	+25.1
财务费用	0.51	0.65	-22.1	1.22	1.09	+12.5
营业税金及附加	2.20	2.34	-6.1	3.09	3.16	-2.4
公允价值变动收益	-1.72	0.00	/	-1.72	0.00	/
投资收益	0.18	0.23	-21.9	0.04	0.11	-65.6
营业外净收入	0.81	0.32	+148.7	0.98	0.38	+155.4
利润总额	-10.94	-3.79	/	-13.47	-4.79	/
归属于母公司所有者的净利润	/	/	/	-12.49	-4.35	/

相关财务指标如下：

项目	2008 年 (母公司)	2007 年 (母公司)	增减% (母公司)	2008 年 (合并报表)	2007 年 (合并报表)	增减% (合并报表)
每股收益	-1.01	-0.35	/	-1.16	-0.40	/
净资产收益率	-200.64%	-22.90%	/	-376.76%	-27.44%	/
每股经营活动产	0.26	0.54	-51.0	0.26	0.58	-55.32

生的现金流量净额						
归属于上市公司股东的每股净资产	0.50	1.52	-66.8	0.31	1.47	-79.09

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过, 提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之五

## 上海航空股份有限公司 2008 年利润分配的方案

各位股东、股东代理人：

经立信会计师事务所管理有限公司审计，公司年初未分配利润-133,227,337.90 元，2008 年度归属于公司股东的净利润为-1,249,250,126.02 元，扣除子公司提取职工奖励及福利基金 484,307.21 元；2008 年度未分配利润为-1,382,961,771.13 元。

由于公司 2008 年出现亏损，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之六

## 上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

立信会计师事务所管理有限公司经国家批准成立，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务的资格。

公司第三届董事会财务与审计委员会于 2009 年 3 月 16 日召开了 2009 年第二次会议。会议经过对立信会计师事务所管理有限公司从事公司 2008 年审计工作的检查，财务与审计委员会委员一致认为：立信会计师事务所管理有限公司在从事公司 2008 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正；并建议公司继续聘请立信会计师事务所管理有限公司为公司 2009 年度审计事务所。

公司拟续聘立信会计师事务所管理有限公司承担公司审计业务，审计费用为人民币 90 万元。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之七

## 上海航空股份有限公司关于更换部分独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的有关规定，独立董事夏大慰先生、秦志良先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务。

公司改选独立董事事宜将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定进行。

公司董事会现提名李扣庆先生、黄泽民先生（简历附后）为公司独立董事候选人。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日



附：

## 李扣庆先生简历

李扣庆，男，生于 1965 年，教授，中共党员。1988 年毕业于上海财经大学贸易经济系，获经济学硕士学位。2001 年于上海财经大学企业管理专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。1996 至 1997 年，在美国国际管理研究生院（雷鸟学院）访问进修。1988 年起在上海财经大学贸易经济系任教。1998 年至 2000 年任上海财经大学中美合作 MBA 培养项目中方负责人。兼任上海市服务经济研究会副会长。现任上海国家会计学院副院长、党委副书记。APEC 金融与发展项目执行秘书处副秘书长。

## 黄泽民先生简历

黄泽民，男，生于 1952 年 12 月，经济学博士，华东师范大学终身教授、博士生导师。1989 年至 1996 年师从陈彪如教授在职攻读世界经济专业国际金融研究方向博士学位；1993 年至 1994 年日本爱知大学高级访问学者；1997 年至 1998 年作为日本国际交流基金的高级访问学者在日本大学商学部做访问研究；1990 年起华东师大经济系任教，现任华东师范大学国际金融研究所所长、华东师大终身教授；第十届、第十一届全国政协委员、中国民主建国会中央党委、民建中央财政金融委员会主任、民建上海市副主委。

股东大会议案之八

## 上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代理人：

上市公司应按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的规定，公司对《公司章程》的进行修订，明确了现金分红政策。

修订内容如下：

原第二百三十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配应重视对投资者合理的投资回报。

现修订为：第二百三十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的20%。”

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并提议授权公司董事会秘书徐骏民先生办理《公司章程》工商变更登记的相关事宜，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之九

## 上海航空股份有限公司更换个别董事的议案

各位股东、股东代理人：

原公司董事范鸿喜先生因退休原因，辞去公司董事职务。

公司董事会现提名王杰先生（简历附后）为公司董事候选人。

公司改选董事事宜将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定进行。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日

附：

## 王杰先生简历

王杰，男，1961年8月出生，1980年1月参加工作，中共党员，中华全国律师函授中心法律专业专科毕业，美国杜鲁国际大学工商管理硕士，企业法律顾问。

曾任：

上海白水泥厂办公室职工、专职法律顾问、上海市第二律师事务所律师兼职律师，上海水泥（集团）总公司总经理办公室专职法律顾问，上海建材（集团）总公司总经理办公室主任科员、法律顾问室主任、副总经济师、总法律顾问，上海市国资委政策法规处副处长（正处级）、处长。

现任：

锦江国际（集团）有限公司副总裁、总法律顾问。

股东大会议案之十

## 上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案

各位股东、股东代理人：

考虑到公司子公司业务的发展及规模的拓展，为了保证子公司各项业务的顺利开展，经过公司对子公司业务情况的审核，公司拟对子公司提供贷款担保，担保金额如下：

单位	2009 年拟担保额度
上海航空进出口有限公司	人民币 1600 万元 美元 200 万元
上海航空酒店投资管理有限公司	人民币 10300 万元

公司拟为控股子公司上海航空进出口有限公司在中国银行静安支行的人民币 1,600 万元（一年期）、美元 200 万元贷款（一年期）提供担保。

公司拟为控股子公司上海航空酒店投资管理有限公司在建设银行徐汇支行的人民币 5,800 万贷款（三年期）、在广发银行虹桥支行人民币 2,000 万贷款（一年期）及在民生银行江浦支行人民币 2,500 万贷款（一年期）提供担保。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月三十日

股东大会议案之十一

## 上海航空股份有限公司对 上海国际货运航空有限公司增资的议案

各位股东、股东代理人：

关于公司计划对上海国际货运航空有限公司(以下简称“上货航”)增资人民币 1 亿元左右的具体情况如下：

### 一、背景情况介绍

上海国际货运航空有限公司(以下简称“上货航”)由上海航空股份有限公司(55%)和长荣的全资子公司 CONCORD PACIFIC LIMITED(25%)、长荣的离岸公司 JUNIPER ESTATE B.V. (20%) 共同出资组建，当时注册资本为 1.24 亿元，后经过两次增资，目前的注册资本为人民币 4.64 亿元。

### 二、项目情况

由于 2006 年上货航开航至今，先后遭遇民航开放航空货运市场、航油价格上涨、金融危机引起的全球经济不景气等多方面困难，尽管公司采取了一定的措施，但仍然持续亏损。截至 2008 年 12 月，累计亏损达到 45,516.8 万元，净资产仅剩 888.2 万元，资产负债率为 98.65% (其中银行各类借款为 25,000 万元)。截止 2009 年 4 月，上货航现金余额为 1.37 亿元，由于目前的国际货运市场仍然处于低迷期，按照目前的经营情况预计下半年银行信贷和融资将发生重大困难，7 月底将出现赤字，资金缺口高峰将发生在 10 月份，为 3.4 亿元人民币。

### 三、融资计划

为解决上货航净资产为负值而导致难以再向银行融资，这将严重影响公司正常经营的问题，计划本次融资总额为 2 亿元人民币，按照同比增资方案，上航将出资 1.1 亿元人民币，长荣航两家子公司出资 0.9 亿元人民币。本次增资后，上

货航的注册资本将由 4.64 亿元增加为 6.64 亿元。投资总额也适当由 6.1 亿元调整到 10 亿元。

目前，国内其他货运航空公司的注册资本情况如下：国货航 22 亿元人民币，长城 10 亿元人民币，中货航 9.5 亿元人民币，扬子江 5 亿元人民币，银河 6500 万美元。

#### 四、融资说明

本次上货航的融资将用于其日常生产经营需要，补充流动资金，改善负债率（增资后，资产负债率将下降到 78%）。2009 年上货航将通过加大产品销售力度、完善货运网络建设、拓展地面服务业务等一系列方式优化现有营销模式，树立服务品牌，力争减少亏损。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请股东大会审议批准。

上海航空股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年六月三十日