

## 山东航空股份有限公司

### 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

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”）已于 2015 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《2014 年度股东大会通知》（公告编号：2015-06），现将有关事项提示如下：

#### 一、会议基本情况

1、会议召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2015 年 4 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 2015 年 4 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 2015 年 4 月 22 日 15：00，投票结束时间为 2015 年 4 月 23 日 15：00。

3、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。

4、出席对象：

（1）截至 2015 年 4 月 17 日 15：00（最后交易日为 2015 年 4 月 14 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

- (2) 本公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

5、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、山东航空股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
- 2、山东航空股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告
- 3、山东航空股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
- 4、山东航空股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要
- 5、山东航空股份有限公司 2014 年度财务决算报告
- 6、山东航空股份有限公司 2014 年度利润分配方案
- 7、山东航空股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易的议案  
(详见公告 2015-04，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决)
- 8、山东航空股份有限公司关于 2015 年度飞机引进计划的议案  
(详见公告 2015-05)
- 9、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

## 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：2015 年 4 月 21 日（下午 15:00-17:00）。

3、登记地点：济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 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 2015 年 4 月 21 日前（含 21 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

##### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360152
- 2、投票简称：山航投票
- 3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“山航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案及对应委托价格如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度独立董事述职报告	2.00
3	2014年度监事会工作报告	3.00
4	2014年年度报告及其摘要	4.00
5	2014年度财务决算报告	5.00
6	2014年度利润分配方案	6.00
7	关于2015年度日常关联交易的议案	7.00
7.1	山东航空集团有限公司	7.01
7.2	山东太古飞机工程有限公司	7.02
7.3	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	7.03
7.4	中国国际航空股份有限公司	7.04
7.5	深圳航空有限责任公司	7.05
7.6	中国国际货运航空有限公司	7.06
7.7	北京飞机维修工程有限公司	7.07
7.8	四川国际航空发动机维修有限公司	7.08
7.9	成都富凯飞机工程服务有限公司	7.09
7.10	青岛航空股份有限公司	7.10
8	关于2015年度飞机引进计划的议案	8.00
9	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权, 具体情况如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

## 6、注意事项

(1) 在股东大会审议多个议案的情况下, 如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

(2) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(4) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00, 结束时间为 2015 年 4 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(2014 年 9 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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登 <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。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式:

联系人: 范鹏 包伊琳

联系电话: 86-531-85698678

联系传真: 86-531-85698767 分机 8679

联系邮箱: baoyl@shandongair.com.cn

联系地址: 济南市二环东路 5746 号山航大厦 8 楼董事会办公室

邮政编码: 250014

### 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

2015 年 4 月 18 日

## 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 2014 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、2014 年度董事会工作报告				
2、2014 年度独立董事述职报告				
3、2014 年度监事会工作报告				
4、2014 年年度报告及其摘要				
5、2014 年度财务决算报告				
6、2014 年度利润分配方案				
7、关于 2015 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			
	中国国际航空股份有限公司			
	深圳航空有限责任公司			
	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			
青岛航空股份有限公司				
8、关于 2015 年度飞机引进计划的议案				
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