



上海吉祥航空股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2017 年 7 月 3 日以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经监事会提名，决定提名张维华、蒋赟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》



上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供担保，担保额度不超过 4.0 亿元人民币。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不存在反担保。截至目前上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额为 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

议案详情见公司同日披露的《为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司（含新设）提供担保，担保额度不超过 11 亿美元。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。本次担保不存在反担保。截至目前上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人已累计提供人民币担保额 366,665.48 万元，不存在对外担保逾期的情形。

议案详情见公司同日披露的《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2017 年 7 月 5 日



附件：非职工代表监事候选人简历

张维华，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学管理学博士，中欧国际工商学院 EMBA，教授级高级工程师，第十二届全国人大代表，上海市科协第九届委员会副主席，曾在法国电信高等学院、美国贝尔实验室进修学习，是美国艾森豪威尔基金会交流学者。张维华先生曾任上海市邮电管理局副局长兼总工程师、上海市电信公司副总经理、中国电信（美国）公司总经理、中国电信上海公司总经理兼党委书记、中国移动上海公司资深经理（总经理级）等职。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

蒋贇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海国家会计学院会计专业硕士，高级会计师。蒋贇先生曾任东杰电气（中国）有限公司财务经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司会计、上海第一财经传媒有限公司财务总监。现任大众交通（集团）股份有限公司计划财务部经理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事。