



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董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、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》**

董事会审议并通过《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017 年半年度报告摘要》。



**（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 半年度）的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-042）。

**（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-043）。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日