



上海吉祥航空股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一六年九月十二日

中国·上海

会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2016年9月12日13点30分

2、网络投票时间：2016年9月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海吉祥航空股份有限公司(闵行区虹翔三路 80 号)619会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2016年9月6日

会议主持人：董事长王均金先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:30）

二、主持人宣布会议开始（13:30）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》；

3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束



股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。



九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布执行的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》，上海证券交易所发布执行的《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及有关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行补充和修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后	修改原因
<p>第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）变更公司形式；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>（七）股权激励计划；</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）变更公司形式</p> <p>（四）本章程的修改</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项</p> <p><u>（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产【15%】的担保</u></p> <p>（七）股权激励计划</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>公司章程第四十一条第（四）款为“按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 15% 的担保。为与前述条款保持一致，避免发生争议，修改公司章程第七十七条。</p>
<p>第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件</p>	<p>第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东</p>	<p>为保障中小投资者权益，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司的《股东建议函》、《国务院办公厅关于进一步加强资本</p>

<p>的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u></p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 <u>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>	<p>市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》进行修改。</p>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商信息变更登记等事宜。

以上议案已经公司二届十九次董事会审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇一六年九月十二日

议案二:

关于 2016 年半年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司(母公司)2016 年 6 月末可供分配的未分配利润为 2,261,619,339.87 元。根据公司利润分配政策,公司拟定 2016 年半年度利润分配预案如下:

以本公司截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,283,581,055 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计派发现金红利 320,895,263.75 元。公司本次不实行资本公积转增股本。

以上议案已经公司二届十九次董事会审议通过,现提请各位股东予以审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇一六年九月十二日

议案三:

关于变更部分募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司飞机引进根据经营需要持续进行、机队规模持续扩张,除原购买 4 架飞机及 3 台备用发动机项目中拟购买的飞机外,陆续新增飞机引进安排;因此,为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,加快满足公司机队持续扩张的资金需求,公司拟进一步增加该项目对应的飞机购买数量,即在原购买 4 架飞机及 3 台备用发动机的基础上,新增购买将于 2016-2018 年陆续交付的 5 架 A320 系列飞机,即原购买 4 架飞机及 3 台备用发动机项目变更为购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机,变更后新项目投入募集资金额仍为 267,096.16 万元,新项目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。

具体内容如下:

- 原项目名称: 购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机
- 新项目名称: 购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机
- 新项目投资总金额: 597,841.14 万元,其中投入募集资金额仍为 267,096.16 万元,新项目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决
- 变更募集资金投向的原因: 为提高资金使用效率,推动公司主营业务发展,加快满足公司机队扩张的资金需求,公司拟进一步增加该项目对应的飞机购买数量,即在购买 4 架飞机及 3 台备用发动机的基础上,新增购买将于 2016-2018 年陆续交付的 5 架 A320 系列飞机。
- 变更募集资金投向的金额: 129,101.58 万元。公司原计划以募集资金 267,096.16 万元投入购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机项目,截至目前该项目尚未使用的募集资金余额为 130,101.58 万元,公司拟变更其中的 129,101.58 万元用于购买将于 2016-2018 年陆续交付的 5 架 A320 系列飞机。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）330号《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）147,581,055股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.82元，共募集资金人民币3,367,799,675.10元。扣除保荐承销费及其他发行费用33,088,111.06元，实际募集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2016]第114685号验资报告。

根据本次非公开发行实际的募集资金净额情况，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目	投资项目总额	拟投入募集资金额
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	274,410.60	267,096.16
购买 2 台飞行模拟机	21,153.06	15,000.00
“淘旅行”休闲旅游平台项目	16,500.00	1,375.00
偿还银行贷款	53,488.22	50,000.00
合计	365,551.88	333,471.16

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。

二、募集资金使用情况

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 114708 号）鉴证，公司已将部分募集

资金与预先投入募投项目的自筹资金进行了置换；此外，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金三方监管协议》等相关规定，对部分募投项目进行了陆续投入。截至目前，公司共计投入募集资金 188,369.58 万元，具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	拟投入募集资金金额	已置换的预先投入金额	置换后募集资金投入金额	尚未投入的募集资金金额
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机	267,096.16	131,368.57	5,626.01	130,101.58
购买 2 台飞行模拟机	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
“淘旅行”休闲旅游平台项目	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
偿还银行贷款	50,000.00	36,472.72	13,527.28	0.00
合计	333,471.16	169,216.29	19,153.29	145,101.58

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原拟以本次非公开发行募集资金中的 267,096.16 万元用于引进 4 架空客 A320 系列飞机和 3 台备用发动机。该项目总投资额为 274,410.60 万元，系根据民航局发展计划司出具的《关于下发上海吉祥航空股份有限公司 2014 年-2018 年运输机队规划滚动调整方案的通知》（民航计发[2014]21 号）等文件拟定，由公司具体实施，对应募集资金用于购买 A320 飞机 2 架、A321 飞机 2 架、A320 备用发动机 2 台、A321 备用发动机 1 台。

公司已按照相关法规要求对该项目预先投入的金额全部以募集资金进行置换，置换金额为 131,368.57 万元，置换后亦对该项目进行了陆续投入，投入金额为 5,626.01 万元，截至目前，该项目尚未投入的募集资金余额为 130,101.58 万元，均存放于董事会指定的募集资金专户之中。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司为我国民航业中成长速度较快、盈利能力较强的公司之一，近年来公司机队规模及开通航线数量持续增长，保障了公司业务规模的持续扩张、市场份额的逐步提高。

公司飞机引进根据经营需要持续进行、机队规模持续扩张，除原购买 4 架飞机及 3 台备用发动机项目中拟购买的飞机外，陆续新增飞机引进安排；因此，为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队持续扩张的



资金需求，公司拟进一步增加该项目对应的飞机购买数量，即在原购买 4 架飞机及 3 台备用发动机的基础上，新增购买将于 2016-2018 年陆续交付的 5 架 A320 系列飞机，即原购买 4 架飞机及 3 台备用发动机项目变更为购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机，变更后新项目投入募集资金额仍为 267,096.16 万元，新项目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。

三、新募投项目的具体内容

在原项目投向继续投入的基础上，为提高资金使用效率，公司拟进一步增加该项目对应的飞机购买数量，将尚未投入的募集资金余额中的 129,101.58 万元用于购买将于 2016-2018 年陆续交付的 5 架 A320 系列飞机。其中，2016-2018 年陆续交付的 5 架飞机均为 A320 系列飞机，根据空客公司提供给本公司的产品价格公式及相应浮动比率，对应交付目录价款共计 48,687.42 万美元，按照 2016 年 8 月 15 日中国人民银行公布的 1 美元兑 6.6430 元人民币的中间价汇率计算，约合人民币 323,430.54 万元。新项目投资总额与拟投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。

以上议案已经公司二届十九次董事会审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇一六年九月十二日