

股票代码：601021

股票简称：春秋航空

公告编号：2015-019

## 春秋航空股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年3月22日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及材料于2015年3月12日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事陈根章出席了会议。

会议由监事会主席徐国萍召集和主持。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

（一）审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

2014年度公司（母公司口径）实现净利润879,059,482元，2014年底公司累计提取的法定盈余公积金已经达到注册资本的50%，按法律规定可不再提取，因此本年度不提取法定盈余公积金。公司董事会拟定的分配预案：本年度向股东派发现金红利96,000,000元，按公司目前总股本40,000万股计算，每10股派现金红利

2.4 元（含税），如果股权登记日前公司总股本发生变化，则以股权登记日公司实际总股本为基础进行红利分配。剩余未分配利润结转下一年度。

公司提出利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，本议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司董事会作出的利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的 2014 年度报告摘要及全文。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2015 年 3 月 24 日