

股票代码：601021

股票简称：春秋航空

公告编号：2015-007

春秋航空股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八会议于2015年2月9日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和电话会议方式召开。会议通知于2015年2月4日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司董事长王正华召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部8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

（一）审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

公司股票于2015年1月21日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

同时根据公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于再次延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关决议有效期的议案》有

关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票并上市完成后，对公司章程中涉及注册资本及股份变动等的有关条款进行修订并办理工商变更登记手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金 1,442,511,953 元置换前期已预先投入的自筹资金。

此议案详情请可见公司同日披露的编号为 2015-005 的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意使用闲置募集资金人民币 187,488,047 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

此议案详情请可见公司同日披露的编号为 2015-006 的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2015年2月10日