

股票代码：601021

股票简称：春秋航空

公告编号：2015-037

春秋航空股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月20日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知及材料于2015年8月15日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

董事长王正华、董事张秀智、杨素英、王煜、王志杰现场出席了会议，独立董事袁耀辉、郭平、吕超以通讯方式参加了会议。公司部分监事以及部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长王正华召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。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) 审议并通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日披露的《春秋航空2015年半年度财务报告》。

(二) 审议并通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《春秋航空 2015 年半年度报告》及《春秋航空 2015 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《春秋航空 2015 年半年度报告》及《春秋航空 2015 年半年度报告摘要》。

(三) 审议并通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》

同意进行资本公积金转增股本，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 80,000 万股。公司半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司半年度不进行送红股，不进行现金分红。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》

根据 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，公司注册资本相应增加 40,000 万元，变更为 80,000 万元。拟对公司章程部分条款作如下修订：

原“第六条 公司注册资本为人民币 40,000 万元。”

拟修订为“第六条 公司注册资本为人民币 80,000 万元。”

原“第十九条 公司股份总数为 40,000 万股，均为人民币普通股。”

拟修订为“第十九条 公司股份总数为 80,000 万股，均为人民币普通股。”

同时授权公司经营管理层办理注册资本以及公司章程工商变更的相关手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《春秋航空 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《春秋航空 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-039）。

(六) 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作需要，同意增加聘任徐亮为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议并通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议有关资本公积金转增股本及修改公司章程的议案。

关于会议召开的方式、时间、地点，会议议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知和会议材料。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日

附件：证券事务代表简介

徐亮，男，1985 年 1 月 14 日出生，汉族，本科学历，毕业于上海财经大学。于 2015 年 7 月进入公司董事会办公室工作，此前曾先后供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以及瑞银证券有限责任公司。