

信息披露 Disclosure

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2016-005 春秋航空股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质准确性、完整性、准确性承担个别及连带责任。

董监高会会议公告情况

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年2月15日在航材公寓2号二楼会议室以通讯和通讯方式召开。会议通知及材料于2016年2月6日以电子邮件方式发出，并以电话进行确认。

董事长王正华、董事张秀智、杨素英、王恩、王杰杰现场出席了会议，独立董事袁耀辉、郭平、吕昌以通过方式参加了会议。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

会议由董事王正华主持并以通讯和通讯方式审议了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议表决结果：同意9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)会议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行了逐项核查，认为公司符合现行法律法规及规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意9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)会议通过了《关于公司近三年及一期的合并财务报告的议案》

1.《最近三年及一期合并资产负债表》

2.《最近三年及一期的合并利润表》

3.《最近三年及一期的合并现金流量表》

4.《最近三年及一期的合并所有者权益变动表》

5.《最近三年及一期的合并资产负债表(单位:万元)》

6.《最近三年及一期的合并利润表(单位:万元)》

7.《最近三年及一期的合并现金流量表(单位:万元)》

8.《最近三年及一期的合并所有者权益变动表(单位:万元)》

9.《最近三年及一期资产负债表》

10.《最近三年及一期利润表》

11.《最近三年及一期现金流量表》

12.《最近三年及一期所有者权益变动表》

13.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

14.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

15.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

16.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

17.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

18.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

19.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

20.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

21.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

22.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

23.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

24.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

25.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

26.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

27.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

28.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

29.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

30.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

31.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

32.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

33.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

34.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

35.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

36.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

37.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

38.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

39.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

40.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

41.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

42.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

43.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

44.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

45.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

46.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

47.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

48.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

49.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

50.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

51.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

52.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

53.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

54.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

55.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

56.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

57.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

58.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

59.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

60.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

61.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

62.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

63.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

64.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

65.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

66.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

67.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

68.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

69.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

70.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

71.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

72.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

73.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

74.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

75.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

76.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

77.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

78.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

79.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

80.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

81.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

82.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

83.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

84.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

85.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

86.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

87.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

88.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

89.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

90.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

91.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

92.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

93.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

94.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

95.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

96.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

97.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

98.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

99.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

100.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

101.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

102.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

103.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

104.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

105.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

106.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

107.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

108.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

109.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

110.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

111.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

112.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

113.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

114.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

115.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

116.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

117.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

118.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

119.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

120.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

121.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

122.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

123.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

124.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

125.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

126.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

127.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

128.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

129.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

130.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

131.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》

132.《最近三年及一期所有者权益变动表(单位:万元)》

133.《最近三年及一期资产负债表(单位:万元)》

134.《最近三年及一期利润表(单位:万元)》

135.《最近三年及一期现金流量表(单位:万元)》