证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-13

山东航空股份有限公司第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第五次临时会议于2019年11月8日以通讯表决方式举行,会议通知于11月4日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过如下议案:

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意 12人,弃权 0 人,反对 0 人。

公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司股东推荐,董事会战略与提名委员会审查通过,董事会提名徐传钰先生、孙秀江先生、苗留斌先生、姜成达先生、李秀芹女士、王志福先生、王明远先生、徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件一。

公司第七届董事会任期三年,任期自股东大会选举产生之日起。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意 12人,弃权 0 人,反对 0 人。

公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事会战略与提名委员会审查通过,董事会提名吕红兵先生、殷亚林先生、徐向艺先生、胡元木先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件二。

公司第七届董事会任期三年,任期自股东大会选举产生之日起。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

三、《关于变更会计师事务所的议案》(详见公告2019-15)

同意 12人,弃权 0 人,反对 0 人。

同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(详见公告2019-16)

同意 12人,弃权 0 人,反对 0 人。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十二日

附件一:非独立董事候选人简历

徐传钰先生,1964年5月生,毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业,清华大学工商管理硕士。现任中国航空集团有限公司总飞行师,中国国际航空股份有限公司安全总监,山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记,山东航空股份有限公司副董事长。

主要工作经历:1985年7月进入国航工作,1992年3月任国航飞行总队三大队飞行副主任,1994年4月任国航飞行总队飞行安全监察处飞行安全监察员,1997年3月任国航飞行总队三大队大队长,2001年12月任国航飞行总队副总队长,2006年3月任国航股份天津分公司总经理,2009年1月任国航股份总飞行师、副总运行执行官,2011年2月任国航股份副总裁、总运行执行官,2012年3月任国航股份副总裁、安全总监、总运行执行官。

孙秀江先生,1962年2月生,山东经济学院经济学学士。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁,山东航空股份有限公司董事长。

主要工作经历:1984年7月至1993年3月在省政府办公厅工作,1993年3月至1996年12月在省外贸总公司工作,1996年12月至1998年12月在省外贸集团有限公司工作,1998年4月任山东华鲁集团有限公司副总经理,1998年7月任山东华鲁集团有限公司副总经理、香港华鲁(集团)有限公司副总经理,2004年12月任华鲁控股集团有限公司董事、副总经理,2013年8月进入山航集团工作任党委副书记、纪委书记。

苗留斌先生,1971年2月生,中国民航大学工程硕士。现任山东航空集团有限公司党委委员,山东航空股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

主要工作经历:1993年8月参加工作,1994年8月进入山东航空公司工作,1998年6月任山航飞航部飞行二中队副中队长,2001年1月任山航股份飞行六中队中队长,2001年10月任山航股份飞行一大队副大队长,2004年4月任山航股份飞行一大队大队长,2007年8月任山航股份飞行部总经理,2011年3月任山航股份副总经理。

姜成达先生,1959年11月生,毕业于中国人民解放军空军第十六航空学校航行调度专业。现任山东航空集团有限公司党委委员、副总裁,山东航空股份有限公司董事、党委书记、工会主席。

主要工作经历:1978年2月至1992年6月在济南军区空军司令部工作,1992年6月进入山东航空公司工作,1994年7月任山航飞航部签派处副处长,1996年2月任山航飞航部总签派室副主任,1996年8月任山航飞航部副部长,1999年12月任山航股份运行中心副主任,2002年5月任山航股份运行中心主任,2005年5月任山航集团办公室主任,2008年5月任山航股份运行总监,2011年4月任山航股份副总经理、运行总监。

李秀芹女士,1963年5月生,研究生学历,财税高级经济师。现任山东省财金投资集团有限公司副总经理,山东航空集团有限公司董事。

主要工作经历:1994年9月任泰安市财政局团委书记,1997年3月任泰安市财政局人教科科长,1998年12月任泰安市住房公积金管理中心副主任,2002年6月任山东省经济开发投资公司人事部副主任,2003年2月任山东省经济开发投资公司稽核部副主任,2010年3月任山东省经济开发投资公司资产管理部主任,2003年5月—2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事,2009年4月至今任山东航空集团有限公司董事,2016年5月至今任山东省财金投资集团有限公司副总经理。

王志福先生,1972年3月生,公共管理硕士,正高级会计师,山东省高端会计人才,齐鲁金融之星。现任山东省财金投资集团有限公司首席财务官,山东航空集团有限公司监事会主席。

主要工作经历:2012年9月任山东省财政厅企业处副调研员,2014年7月任山东省财政票据管理中心副主任,2015年7月任山东省经济开发投资公司部室主任,2016年8月任山东省财金投资集团有限公司财务管理部总经理,2019年3月至今任山东省财金投资集团有限公司首席财务官,2019年8月至今任山东航空集团有限公司监事会主席。

王明远先生,1965年9月生,毕业于厦门大学经济学院计划统计专业。现任中国国际航空股份有限公司副总裁、党委常委,山东航空股份有限公司董事。

主要工作经历:1988年7月至2002年11月间历任西南航计划处助理、市场销售部助理、市场销售部生产计划室经理、市场销售部副经理、市场部经理、市场部总经理,2002年11月任国航市场销售部副总经理,2005年6月任国航股份商务委员会委员、网络收益部总经理,2008年7月任国航股份商务委员会主任。

徐国建先生,1964年11月生,东北工学院工学硕士,北京航空航天大学工学博士。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。

主要工作经历:1980年9月参加工作,1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有限公司工作,2001年7月任北大方正数码有限公司运营总监,2002年9月任澳门机场管理有限公司行政暨财务总监,2007年10月任国航股份工程技术分公司财务部总经理。

以上非独立董事候选人未持有本公司股份;除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。

附件二:独立董事候选人简历

吕红兵先生,1966年12月生,分别于1988年、1991年毕业于华东政法大学,分别获法学学士学位、法学硕士学位;2019年6月中国科学技术大学管理学博士毕业,拥有中国律师资格证。现任国浩律师事务所首席执行合伙人。兼任全国律师行业党委委员,中华全国律师协会副会长、维权委员会主任。第十三届全国政协委员,全国政协社会和法制委员会委员。中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员。上海证券交易所上市委员会委员。上海国际经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员,上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外语大学、上海对外经贸大学、上海金融学院等高校兼职或客座教授。

曾任上海万国律师事务所主任、上海市律师协会会长、中国证监会第六届发审委委员等职。

段亚林先生,1972年4月生,管理学博士,深圳证券交易所首批博士后。现任上海淳富投资管理中心董事长、西部证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司、大亚圣象家居股份有限公司独立董事。

曾任深交所公司管理部总监、东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职。并曾兼任中国证监会并购重组委员会首届委员、中国证券业协会固定收益专业委员会首届委员、中国国债协会常务理事、中国企业管理研究会常务理事等职。

徐向艺先生,1956年1月生,博士学位。现任山东大学二级教授、特聘教授,管理学院博士生导师。国家级教学名师,国家万人计划(教学名师)领军人才,享受国务院特殊津贴专家,山东省突出贡献中青年专家,山东省高端智库人才入库专家,改革开放40周年山东社会科学名家等。兼任中国企业管理研究会常务副理事长、“十三五”山东省高等学校人文社科研究平台山东大学公司治理研究中心首席专家。

主要工作经历:1982年7月至1998年4月任山东大学经济系、管理学院讲师、副教授、副院长、教授;1998年4月至2004年1月任山东大学教务处处长、管理学教授;2004年1月至2012年12月任山东大学管理学院院长、管理学教授。2012年12月至今任现职。

胡元木先生,1954年11月生,管理学博士。现任山东财经大学教学督导委员会主任、会计学教授、会计学博士研究生导师。

主要工作经历:1983年7月毕业于山东经济学院会计系,留校任教至今,曾任山东经济学院会计系主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职。社会职务:中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。

以上独立董事候选人未持有本公司股份;除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-14

山东航空股份有限公司第六届监事会2019年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年第四次临时会议于2019年11月8日以通讯表决方式举行,会议通知于11月4日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过以下议案:

一、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

同意5人,弃权 0 人,反对 0 人。

公司第六届监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司股东推荐,监事会提名王武平先生、薛瑞涛先生、汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司第七届监事会任期三年,任期自股东大会选举产生之日起。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

同意5人,弃权 0 人,反对 0 人。

特此公告。

山东航空股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十一月十二日

附:股东代表监事候选人简历

王武平先生,1965年3月生,高级会计师。现任山东航空集团有限公司党委委员、总会计师,山东航空新之航传媒有限公司董事长,山东航空股份有限公司监事会主席。

主要工作经历:1987年7月参加工作,1992年12月进入山东航空公司工作,1994年7月任山航计财部财务处副处长,1996年8月任计财部财务处处长,1999年6月任山航集团财务部副部长,2003年1月任山航集团财务部部长,2009年2月任山航股份财务部总经理。

薛瑞涛先生,1961年3月生,硕士研究生,高级会计师。现任山东航空集团有限公司规划与投资管理部党支部书记、总经理,山东航空股份有限公司监事。

主要工作经历:1981年7月至1984年4月在山东省工艺艺术公司工作,1984年4月至1995年10月在山东省第二轻工业厅工作,1995年10月进入山东航空公司工作,1996年8月任山航计财部物资设备处副处长,1998年2月任山航计财部物资设备处处长,1999年6月任山航股份计财部副部长,2004年4月任山航股份财务部部长,2009年2月任山航集团财务部总经理。

汤朝旭先生,1971年10月生,毕业于北京联大机械工程学院机械设计与制造专业。现任中国航空集团有限公司(中国国际航空股份有限公司)资产管理部投资企业管理高级经理,山东航空股份有限公司监事。

主要工作经历:1996年7月进入国航工作,2006年6月任国航股份企业管理部关联交易项目经理,2008年3月任国航股份资产管理部关联交易协议管理专员,2016年6月任国航股份资产管理部关联交易管理高级副经理,2017年10月任中航集团(国航股份)资产管理部投资企业管理高级副经理。

以上股东代表监事候选人未持有本公司股份;除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-15

山东航空股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开第六届董事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”),该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

由于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性,根据公司发展需要,公司拟不再聘请瑞华事务所为2019年度审计机构,并就变更会计师事务所相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,拟变更容诚事务所为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所的情况

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110102085492787 4

住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

容诚事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查,认为容诚事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向公司董事会提议变更容诚事务所为公司2019年度审计机构。

3、公司于2019年11月8日召开的第六届董事会2019年第五次临时会议和第六届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更容诚事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第六届董事会2019年第五次临时会议进行审议。

独立意见:本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求,新聘的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会2019年第五次临时会议;

2、第六届监事会2019年第四次临时会议;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事独立意见。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十二日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-16

山东航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2019年11月8日,公司第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年11月28日(星期四)下午2:30,会期半天。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月27日15:00,投票结束时间为2019年11月28日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年11月22日,B股股东应在2019年11月19日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

二、会议审议事项

序号	事项
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02	选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03	选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04	选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05	选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06	选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07	选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事
1.08	选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事
2.02	选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事
2.03	选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事
2.04	选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01	选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02	选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.03	选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事
4	《关于变更会计师事务所的议案》

1、上述提案已经公司第六届董事会2019年第五次临时会议、第六届监事会2019年第四次临时会议审议通过。提案内容详见公司于2019年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

2、提案1、2、3需提交股东大会采用累积投票制进行表决,选举非独立董事 8人、独立董事4人、股东代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(等额选举)		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(8)人
1.01	选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.08	选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.03	选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席会议的法人股东,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间:2019年11月27日(下午13:00-16:00)。

3、登记地点:山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2019年11月27日前(含27日)送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

5、联系方式:

联系人:范鹏 包伊琳

联系电话:86-531-82085586

联系传真:86-531-85698034

联系邮箱:baoyl@sda.cn

联系地址:山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

邮政编码:250107

6、会议费用:与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

公司第六届董事会2019年第五次临时会议决议

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360152,投票简称:山航投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为8位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(如表一提案3,采用差额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。

委托人名称: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股票帐号: 持股数: 股

受托人(签名): 受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(8)人			
1.01	选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.07	选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.08	选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人			
2.01	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:600381 证券简称:青海春天 公告编号:2019-030

青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月27日 14点30分

召开地点:青海省西宁市城东区昆仑路56号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月27日

至2019年11月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。详细内容请见公司于2019年11月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600381	青海春天	2019/11/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)

登记办法:

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真办理登记事宜(传真号码:0971-8816171,电子邮箱:investor@verygrass.com)。

(二) 登记地点:青海省西宁市西宁经济技术开发区东新路1号公司董事会秘书办公室

(三) 登记时间:2019年11月26日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30

(四) 联系人:付晓鹏

(五) 联系电话及传真:0971-8816171

(六) 电子邮箱:investor@verygrass.com

六、其他事项

本次会议会期为半天,会议召开费用由公司负担,参会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2019年11月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2019-078
转债代码:110048 转债简称:福能转债
转股代码:190048 转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1732号)核准,福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元,扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后,公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元,扣除其他发行费用人民币2,623,000.00元,实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2018]第ZK10254号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户,参见公