信息披露

(上接A31版)

将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关 、提案编码

提案编码

四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记
(1)现场登记、
法人股东应由其法定代表人特加盖公章的法人营业执照复印件。股东账户卡或有效持股凭证复印件和太人身份证复印件进行登记、名非法定代表人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件,股东账户卡复印件,授权委托书(详见附件三)和本人身份证复印件进行登记。自然人股东应持股东账户卡或有效特股先证复印件。本人身份证复印件进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡或有效特股先证复印件、本人身份证复印件进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件,授权委托书(详见附件三)和本人身份证复印件进行登记。(2)书面信函或传真方式登记、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

收到为榷。 地点: 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼公司董事会办公室。 现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续

到人场。 参加网络投票的具体操作流程

华夏航空股份有限公司

2021年08月27日

、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

、本次股外八云(小 、会议联系方式: 关系 人:蔡超、何婧雅 *玄由话:023-6715322

联系电话:023-67153222-8903 联系地址:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼 传 真:023-67153222-8903 出席现场会议的股东,食宿及交通费用请自理

公司第二届董事会第十七次会议决议; 公司第二届董事会第十七次会议决议; 从公生

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 、投票代码:362928,投票简称:华夏投票。

2、吳成祝天思见 对于非累积投票议案,请填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非素材权宗认案,再具权表状思见:问题、及对、并较。 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。 、通过深交所交易系统投票的程序 - 、週12(ポンテリン かがが232年17年17年 1. 投票时间: 2021年09月13日的交易时间, 間09: 15 - 09: 25, 09: 30 - 11: 30, 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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年09月13日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间

为2021年09月13日(现场股东大会结束当日)15-00。 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.股东根据环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

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

),承诺所执上述内容直实、准确,如因所第内容与股权登记目中国证券登记站算有限责任公司深圳分公、本本及股外公。 亦本及股外公会,所造成的国国市本人承担全部责任。特化承诺。 "本运动会与基本的主动社。由用自适动性食力实证计算经过,需提供有关证件复印件),信值,传真以登记时间

授权委托书

委托人姓名(名称) 委托人並名(並早):_____ 委托人身份证或营业执照号码:__ 委托人持股性质

委托人股东账号: 受托人姓名:___ 受托人签名:____ 受托人身份证号码: 委托人对股东大会议案表决意见如下:

注:1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准. 对同 顷,不得有多项授权指示。 2、如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为 受托人可

3. 本委托书自委托人签署之日起生效,至本次股东大会结束时终止, 华夏航空股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

4.00 5.00

1、安区通知、百开间况 华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2021年08月20日以 电子畸形形式及出。 本次会议于2021年08月25日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议 室以现场结合通讯表决方式召开。

公云以口所间700 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中2人现场出席(胡晓军先生、吴龙江先生),7人以通讯表决方式出席(徐为女士、乔玉奇先生、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先

生)。 本次会议由公司董事长胡晓军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 3.本次会议的召开符合(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和(公司章程)的规定。

3、本次会议的召升符合《公司法》等有天法律、行政法规、部 J 规章、规范性文件、深圳业券交易所业务规则和(公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果,9票同意。0.票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日按廊于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2021年半年度报告全文》、《华夏航空股份有限公司2021年半年度持事资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披廊于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(三)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(三)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(三)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
报据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,经公司董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行和股可转换公司债务的条件。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(四)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。董事会逐项审议通过《太市公开发行可转换公司债券方案的议案》。董事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案,具体内容如下:1、本次发行证券的种类

ル模 単:9票同意,0票反对,0票弃权。

资金总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元),具体发行数额提请股东大会授权董事会及其授权

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 艮据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行

规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自发行之日起6年

9、转股价格的向下修正条款

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持

有公司本次发行的司转值的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开目前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低 于最近一脚签址计均每股份资产值取股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

格执行。 10、转股股数确定方式

10、转股股数确定方式 表决结果;9票同意(9票反对,0票弃权。 本次发行的可转偿持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为: Q=V-P,并以去尾法取一股的整数倍。 其中;以为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。 可转债持有人申请转股的即转成的股份资量。据的对不足转换为一股的可转债余额,公司将 按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分 可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。 11、赎回条款 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

長决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 1)有条件回售条款

1.7月录评四百杂版 次次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期 价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价

(2)阿加四国金献 着公司本公发会府的事核债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出 现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金 用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期及计利息的价格回偿给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售

报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365 IA:指当期应计利息:

3、转股年度有关股利的归属 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等 14、发行方式及发行对象

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本

20km(法律、公司考配的%公共行子行信法)。 6按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息; 70km法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并

(7)依照法律,行政法规及分司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 8)法律,行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 8,可转换公司债券持有人的义务; (2)依其所认购的可转换公司债券款额缴纳认购资金; (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律,法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债

的法律程序作出决议; ③当公司越帝(因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的A股可转换公司债券的股

②当公公间截纹(以见上导放订划,股权强加回购放好,用于转换公司及行的A股中转换公司债务的股票,业绩承诺等致股份回额分除外、合并、 。 2、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出 4)当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案

196以; ⑤对变更,解鸭债券受托管理人作出决议; ⑥当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决

) ①拟变更可转换公司债券募集说明书的约定:

20. 14. 文字 可存换公司则则参与编码的中国的20定。 20.公司不能按照支付可转换公司债券本息; 30.公司发生减资(因员工持股计划,股权激励回购股份,用于转换公司发行的A股可转换公司债券的 回购,业绩承结导致股份回购以及为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外),会 并、分立、解散或者申请破产; ④公司拟变更可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

5担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; 6拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则; 7发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

以公司虽争云症以; ②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议; 3法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士提议。 7、本次募集资金用途

八年八岁栗贞玉用丞 長决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本次公开发行可转换公司债券収募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元),募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目: 单位:人民币万元

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券不提供担保 9、募集资金管理及存放账户 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司已制定《募集资金管理办法》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会或其授权人士确定,并在发行公告中披露开户信

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议并逐项表并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;还需经中国证监会核准后方可实施,最终以中 国证监会核准的方案为准。 (五)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规及规范性文件的规定,公司制定了《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股

会议的股东所持表决权的三分之一以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券预紧》。 (次)市议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果;9票同意,0票实行,0票弃权。 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编制了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况器证报告》。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过。具体内容许见公司同口披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况器证报告》。 (七)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。 表决结果,9票同意。0票反对,0票存权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规及规范性文件的规定、公司制定了《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可容性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席 公司班以軍申列本以来及來了一致问場的認定。 会议的股东府持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司公开按行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 (八)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事项的指导意见。等相关规定,为保障中小投资者利益、公司统本次发行事宜对即期间报摊商的影响进行了分析并提出了具体的填补即根措施、公司全体董事、高级管理人员,控股股东及实际控制人就本次公开发行可转换公司债券摊调期期间投及填补措施出具了承诺。公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公子于公开发行可转换公司债券摊调即期间投及填补措施。相关生体承诺的公告》。
(九)审议通过(关于公司、可转换公司债券摊调即间租及填补措施。相关生体承诺的公告》。
(九)审议通过(关于公司、可转换公司债券排有人会议规则)的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规及规范性文件的规定、公司制定了《华夏航空股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 公司独立董事对本议案发表了一级同意的独立意见,本议案间需是安全的股东大会审议,并受出席会议的股东所持表决权的二分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券持有

(十)申取地以及《大了建物成分》 关事宣的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 为保证合法。高效地完成本次可转换公司债券发行工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具 体事项公司董事会提高股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本 次发行有关的全部事宜,包括但不限于以下事项: 1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本

央议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与

决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜。
2.鸭南和咖整相火中介机构,办理本次发行及上市申报审宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料。
3.修改、补充、签署,遵交、显报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保管协议,与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等);
4.在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排。根据项目的实际进度及营营需要,在募集资金领价的,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金划位后用予以置换。根据公220系列飞机、交付计划、转机调整所购买的飞机的要求、引进方式以及实施主体;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。
5.根据可转般公司债券生资化资价。2.公司查程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券往除上市等事宜;

6、知益官部)以了及订可来按公司级对可数米及工义已被制度。 及《公司章程》规定领由股东大会重新条件的事项外、对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整; 7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后 果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案处期实施; 来之间形。以及打印存积公印顷分级果及王文飞印,仍同时决定本区及打万杂级附实部; 8. 在相关法律法规及监管部门对再融资填补规期间阻积有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;

9、办理本次发行的其他相关事宜 5.办理本次及行时其他相关争且。 上述授权的有效期为12个月,自股东大会审议通过本议案之日起计算。 提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士,且该等转授权自公司股东 证明公司(2017) 中议通过之日起生效。 在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准,则上述授权有效期自动延

长至本次公开发行实施完成日。公司独立董邦才本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席公议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(十一)审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》。表决结果:9界回意。0票反对,0票弃权。公司制定的《华夏斯空账份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,在保证公司正常经营发展的前提下,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,充分重视对投资者的合理投资回报,并兼顺了公司的司持续性发展,符合中国证监会《关于进一步答实上市公司现金分红有关事项的通知》的要。

※。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回根规划》。 (十二)审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司于2021年09月13日召开2021年第二次临时股东大会,审议相关议案。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

、备查文件 1,公司第二届董事会第十七次会议决议 、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

> 华夏航空股份有限公司 2021年08月27日

华夏航空股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

, 一、监事会会议召开情况

公会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中2人现场出席(邢宗熙先生、柳成兴先生),1人以通

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

松东台来:5条间点;5条及对;5条并仅。 松事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合相关法律、法规和中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何是 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2021年半年度报告全文》、 《华夏航空股份有限公司2021年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为2021年半年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用,沒有发生募集资金管理及使用违规的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (三) 审议通过(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票反对,0票存权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会学》(上市公司证券发行管理办法)等法律法规及规范性文件的规定,经公司董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件清足现行法律法规及规范性文件的规定,经公司董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件清足现行法律法规及规范性文件的规定,经公司董事会对公司债券(以下简称"可转债")的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并参出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四)逐项审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

(四)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。 监事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案,具体内容如下: 、本次发行证券的种类 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票 将在深圳证券交易所上市。

2、及17%候 表冲结里:3.票同意 0.票反对 0.票套权 相握相关法律法律及和药性文件的和完 并结合公司财务状况和投资计划 木次发行可转债拟募集

根据相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民市70,000万元(含70,000万元),具体发行数额提请股东大会授权董事会及其授权人士在上还输取定制网确定。
3.票面金额和发行价格
表决结果。3票同金额和发行价格
表决结果。3票同意。0票反对,0票弃权。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
4.可转债存缴期限
表决结果。3票同意。0票反对,0票弃权。
根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。
5.票面利率
表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权。
本次发行的可转债票面利率水平提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保存机构(主承销商)协商确定。
6.还本代息的期限和方式

700时以7038年间100回等于100号(上海时间)10万间响起。 6、还本付息的期限和方式 表决结果:0架同意 0票反对,0票弃权。 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1) 中利思证异 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利 在利自的计算公式为·I-B×i I:指年利息額; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可

1.指可转值的当年票面利率。
(2) 付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。
付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休
月则顺延至下一个工作日,顺延铜间不另付息。每相邻两两个付息已间为一个计息年度。转股年度
(利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的
个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的(制在市息债权登记日)申请转换成公司股票的可转公司不再向其持有人身行本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
7.转股铜图。

:指可转债的当年票面利率。

7、转贴期限 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转债转贴期目发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股价格的确定及其调整 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (1)初始转股价格的确定依据 (1)的现转股价格的确定依据 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若 二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应

除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价,具体转股价格提请股东大会授权董事 会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。 其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司 股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 (2)转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股

有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变 化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整 内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格的向下修正条款 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (1)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表

决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 别日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低 于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格即每时情形,即在调整前的交易日按调整的的转股价格和 (15.6)公民共享的公司。

收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并 告中载明修正幅度。股权登记日及暂停转股期间(如需)等信息。从股权登记日后的第一个交易日 转股价格修正日)开始恢复转股申请并以传修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10.转股股数确定方式
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量O的计算方式为:
O=V-P,并以去尾法取一股的整数倍。
其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转股的时分须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易口内以现金兑付该部分
可转债的需查金额本目标对数的类组的注册目。

可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。 11、赎回条款 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(1)到期赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转值期满后的五个交易日内,公司将以本次发行的可转值的票面面值上浮一定比率 (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转值,具体上浮比率提请股东大会授权董事会

及其授权人士根据市场情况确定。

(2)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加

在本次安行的可转值转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
①在本次安行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收入格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次安行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t-365
IA:指当期应计利息;
B:指本次安行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i,指可转值并是坚重制度。

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (1)有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期

转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价 | 百四公円。 |若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行

IA: 指当期应计利息; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

表决结里:3.要同音 0.要反对 0.要 套权

(1)债券持有人的权利与义务:

5依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

B:指本及及订的中转饭好有人好有的特担自的中转饭房间总金融; i:指订总传勤;有别条; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 13.转股年度有关股利的归属 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权 登记已当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等 权益。 14、发行方式及发行对象

证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
15、向原股东配售的安排表决结果、3票间意。0票反对。0票弃权。
本次发行的可转债向公司原及股股东第行优先配售,向原A股股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及基接权人上根据发行时具体情况确定。并在本次可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行、认购金额不足70,000万元的部分由保存人(主承销商)包销。
16、债券持有人和债券持有人会设、接法结果、3票问意。0票存权。(1)债券结准有人的股对与公务。

表决范集:3票问意,0宗及对,0宗并权。 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确 本次可转债的发行对象分排有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、 垮投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

A、可转换公司债券持有人的权利: D依照其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息; 》。 ②根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司A股股份; ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权; ①依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券:

)校可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息; 》依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并 农(水); ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

③法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 B、可转换公司债券持有人的义务: ①遵守公司按行可转换公司债券款的相关规定; ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳以购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 (2)债券持有人会议的权限范围; ①当公司提出变更本期可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决 议。但债券持有人会议不得性出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回应回售条款等; ②当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息时,对是否参与公司的整帧、和解、重组或者被

讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破 产的法律程序作出决议; ③当公司减资(因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的A股可转换公司债券的股 (当)当公司威克(区风上持版广汉)。及农观观归990以以7,归 1919年公司公司。1919年3年公司公司。 份回购,业绩承诺导致股份回购以及为排产公司价值及股免农及游尔应购效效的回购效使的减资资格)、合并 分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出

④当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案 作出决议 (1853): ⑤对变更、解聘债券受托管理人作出决议; ⑥当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决

⑦在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议; ⑧法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 (3)在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人,

: ①却亦再可转换公司债券募集说明书的约定; ①拟变更可转换公司债券募集说明书的约定; ②公司不能按期支付可转换公司债券本息; ③公司发生减资(因员工持限计划,股权激励回购股份、用于转换公司发行的A股可转换公司债券的 股份同期,业绩承诺导效股份回购以及为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外)、合 并、分立、解散或者申请破产; ④公司拟变更可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; ⑤担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; ⑥担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

⑥拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则; ⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 2及主兵他外顶分分有人农益有量人关风影响的争项; 8根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持

(4)下列机构或人十可以提议召开债券持有人会议。 ①公司董事会提议 》公司董子公说人, ②单独动会计挂有太期可转换公司债券去偿还债券而值单额10%以上的债券挂有人书而提议。 ③法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士提议 17. 本次募集资金用途

告券拟募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元),募集资金扣除 发行费用后的净额将全部用于以下项目 单位:人民币万元

本次发行的募集资金到位前。公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换;公司将根据募集资金到位时间和A320系列飞机交付计划,择机调整所购买的飞机。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于规投资项目的实际资金需求总量、公司市根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。 18、担保事项 18.担保事项 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 19、募集资金管理及存放账户

《伏纪宋: 3宗问息,0宗及对,0宗尹仪。 \$司已制定《 募集资会管理办法 》, 太次发行可转拖公司债券的募集资会将存放于公司董事会决定 的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会或基授权人士确定,并在发行公告中披露开户信 20 水炉油设的有效期

20、本次决议的有效期表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。本议案的需提全公司股东大会审议升逐项表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,还需经中国证监会核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。(五)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。根据《中华人民共和国证今武法》《也中公人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定、公司制定了《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。(六)审议通过《关于公司前穴募集资金使用情况报告的议案》。表决结果;3票同意,0票反对,0票反对,0票反对。0票反对,0票反对。0票反对。0票反对。0票反对,0票反对。0票反对。0票反对。0票反对。0票反对。0票有处。根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编制了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编制了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编制了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告的规定》,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报证。

空股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告》。 (七)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规及规范性文件的规定,公司制定了《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金

八)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议 案》。
表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间和很关事项的指导意见》等相关规定,分保障中小投资者对溢、公司能水次发行事宜对期间回根摊满的影响进行了分析并提出了具体的填补回根措施。公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制、成本次公开发行可转换公司债券摊满期期回租及填补措施出具了承诺。 本以案前需提交公司股东大会审议,并经出席交收的股东所持承政的一分之二以上通过。具体内容并见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊满期期间租权值以转施 报往主体 证证的公告

答样见公司同日披露于巨潮资讯阀的《华夏航空股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄则期间报及填补措施。相关主体承诺的公告》。 (九)审议通过《关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》。 表决结果。3署同意。0票反对。0票存权。 根据《中华人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规及规范性文件的规定。公司制定了《华夏航空股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所等表决权的完分之一以上通过。具体内 答详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 (十)审议通过《关于公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案》。 表决结果。3票同意,0票反对。0票存权。

表决结果:3票问意,0票及对,0票并权。 公司制定的《华夏航空股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,在保证公司正常经 营发展的前提下,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,充分重视对投资者的合理投资回报,并兼 顾了公司的可持续性发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

2021年08月27日

华夏航空股份有限公司

息。20、本次决议的有效期 根据相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集

3、票面金额和发行价格 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.亲祖利平 表决结果19票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转债票面利率水平提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

6、还本时,思切别除机刀丸 表决结果,写黑同意,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利

年利息的计算公式为:I=B×i :指年利息额; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可

曾发新股或配股:P1=(P0+A×k)-(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)-(1+n+k);

其中.P1为调整后转股价.P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上法股份和或股东权益率化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)等信息。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。各并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将现具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 1)修正条件及修正幅度 (1) / 16 正录 开及 16 正确反 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表

*Q.G.DT俗行手,则是出的文房口纹则能启的转成DT恰有界以G.DT俗行手。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并 于公告中载明修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等信息。从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价

表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后的五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面而值上浮一定比率
(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债,具体上浮比率提请股东大会授权董事会
及其授权人士根据市场形式确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下达两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
值价格不过为时转债转取期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
值价格不低于当期转股价格的130%(6130%);
②当本次发行的可转债转积全额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为;IA=B×i×t-365
IA:指当期应计利息。
:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票对的转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票加利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前达三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在调整前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12.同售余款
表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。

格回售给公司。 若在上述交易日內发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股 价格向下修正的情况、则上述连续三十个交易日刻从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计量年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件 行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施 回售的、该计量年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 (2) 附加·回条数

B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券 投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 15、向原股东配售的安排 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (1)债券持有人的权利与义务: A、可转换公司债券持有人的权利: A. 可转換公司债券持有人的权利:
①依熙其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息;
②根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司A股股份;
③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件不使回替权;
③依熙法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券;
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑦在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议: 创出品种品及证用间对国际的规则和对于同人或从外部间面或其间的实现。 《3)在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人

4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

合計 25.05.00.00 本次发行的募集资金到位前,公司根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项 目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换;公司将根据募集资金到位时间和A320系列飞机交付计 划,择机调整所购买的飞机。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量、公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

有人会议审议并决定的其他事项。

设结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 版的有限公司則以募集政並與用頂仍益出取在方。 本议案前需提交公司與疾大会审议,并咎出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《华夏航

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内 同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用