

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2015-08

## 山东航空股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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”)已于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《2014年度股东大会通知》(公告编号:2015-06),现将有关事项提示如下:

1.会议召集人:山东航空股份有限公司第五届董事会

2.召开时间:

现场会议时间:2015年4月23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2015年4月23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2015年4月22日15:00,投票结束时间为2015年4月23日15:00。

3.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,公司股东可以网络投票的方式参加投票。

(1)截至2015年4月17日(最后一交易日为2015年4月14日)深圳证券交易所收市后,在中国证监会指定的上市公司公告栏内公告的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

5.现场会议地点:济南市二环东路746号山航大厦9楼会议室(详见公告2015-06)

6.山东航空股份有限公司2014年度股东大会的议案

7.山东航空股份有限公司关于2015年度日常关联交易的议案

(详见公告2015-05) 8.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

9.山东航空股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案

10.山东航空股份有限公司关于2014年度财务决算报告

11.山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案

(详见公告2015-05) 12.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

13.山东航空股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案

14.山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案

(详见公告2015-05) 15.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

16.山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案

(详见公告2015-05) 17.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

18.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

19.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

20.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

21.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

22.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

23.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

24.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

25.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

26.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

27.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

28.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

29.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

30.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

31.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

32.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

33.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

34.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

35.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

36.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

37.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

38.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

39.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

40.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

41.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

42.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

43.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

44.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

45.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

46.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

47.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

48.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

49.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

50.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

51.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

52.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

53.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

54.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

55.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

56.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

57.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

58.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

59.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

60.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

61.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

62.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

63.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

64.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

65.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

66.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

67.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

68.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

69.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

70.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

71.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

72.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

73.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

74.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

75.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

76.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

77.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

78.山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体情况如下:		
表决意见类型		
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

6.注释事项

在股东大会审议多个议案的情况下,股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“同意”、“反对”或“弃权”。

(2)如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决的议案为准;若股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的投票表决为准。

7.投票表决

(一)投票表决时间:2015年4月22日(星期三)下午14:00-15:00。

(二)网络投票时间:2015年4月21日-2015年4月22日(星期二-星期三)15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日15:00-2015年4月22日15:00。

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

8.出席对象

(1)2015年4月17日(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股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、会计师、公证员等。

9.股东参加方式

10.会议议程

11.股东大会的召开

12.会议议程

13.会议议程

14.会议议程

15.会议议程

16.会议议程

17.会议议程

18.会议议程

19.会议议程

20.会议议程

21.会议议程

22.会议议程

23.会议议程

24.会议议程

25.会议议程

26.会议议程

27.会议议程

28.会议议程

29.会议议程

30.会议议程

31.会议议程

32.会议议程

33.会议议程

34.会议议程

35.会议议程

36.会议议程

37.会议议程

38.会议议程

39.会议议程

40.会议议程

41.会议议程

42.会议议程

43.会议议程

44.会议议程

45.会议议程

46.会议议程

47.会议议程

48.会议议程

49.会议议程

50.会议议程

51.会议议程

52.会议议程

53.会议议程

54.会议议程

55.会议议程

56.会议议程

57.会议议程

58.会议议程

59.会议议程

60.会议议程