

## 春秋航空股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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“春秋航空”或“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 16 日在航友宾馆会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材料于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

董事长王煜、副董事长张秀智、董事王正华、王志杰、杨素英现场出席了会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、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。

会议由董事长王煜召集并主持，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 2017 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。

##### （二） 审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《春秋航空 2017 年半年度报告》及《春秋航空 2017 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 2017 年半年度报告》及《春秋航空 2017 年半年度报告摘要》。

**（三） 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-033）。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日