山东航空股份有限公司

证券代码:200152　　证券简称:山航B

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王明远	董事	因公未能出席	马崇贤

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)王武平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山 航B
股票代码	200152
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董钱堂	范鹏
联系地址	山东济南二环东路5746号山东航空大厦19F	山东济南二环东路5746号山东航空大厦8F
电话	0531-85698229	0531-85698678
传真	0531-85698679	0531-85698679
电子信箱	dongqt@shandongair.com.cn	fanp@shandongair.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	9,666,969,745.20	7,292,615,957.10	32.56%	5,366,113,363.68
营业利润(元)	993,953,929.71	823,686,010.62	20.67%	261,760,990.12
利润总额(元)	1,031,016,217.61	844,544,446.68	22.08%	403,361,305.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	771,225,549.05	634,364,547.92	21.57%	302,282,325.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	751,635,820.83	625,449,962.16	20.18%	203,597,306.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,245,050,664.90	1,675,078,629.81	34.03%	1,317,347,150.42
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	9,772,985,545.97	8,923,799,368.85	9.52%	8,096,403,730.75
负债总额(元)	7,723,740,626.16	7,503,677,927.17	2.93%	7,230,857,576.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,049,244,919.81	1,406,659,169.90	45.68%	852,294,621.98
总股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%	400,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.93	1.59	21.57%	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.93	1.59	21.57%	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.88	1.56	20.18%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	45.05%	56.84%	下降11.79个百分点	43.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	43.90%	56.04%	下降12.14个百分点	29.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	5.61	4.19	34.03%	3.29
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	3.52	45.68%	2.13
资产负债率(%)	79.03%	84.09%	下降5.06个百分点	89.31%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-9,599,890.07		-7,700,920.17	2,758,500.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,698,008.50	政府航线补贴等	16,013,518.70	135,213,761.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,862,464.69		-8,872,312.71	-10,020,739.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,964,169.47	其他营业外收支	12,545,837.53	3,628,053.31
所得税影响额	-6,751,319.93		-3,071,587.08	-32,894,894.00
少数股东权益影响额	141,224.94		49.49	337.48
合计	19,589,728.22	-	8,914,585.76	98,685,019.49

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,512	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,318

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
山东航空集团有限公司	国有法人	42.00%	168,004,000	168,004,000	0
中国国际航空股份有限公司	国有法人	22.80%	91,200,000	91,200,000	0
姚明	境内自然人	0.57%	2,288,700	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.56%	2,250,532	0	0
陈天明	境外自然人	0.40%	1,590,322	0	0
陈经建	境内自然人	0.34%	1,378,200	0	0
HUANG LIU LIA	境外自然人	0.23%	918,917	0	0
区燕萍	境内自然人	0.23%	903,343	0	0
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.21%	833,300	0	0
叶渠发	境内自然人	0.20%	809,600	0	0

前10名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
姚明	2,288,700	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,250,532	境内上市外资股
陈天明	1,590,322	境内上市外资股
陈经建	1,378,200	境内上市外资股
HUANG LIU LIA	918,917	境内上市外资股
区燕萍	903,343	境内上市外资股
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	833,300	境内上市外资股
叶渠发	809,600	境内上市外资股
宝秀珍	800,000	境内上市外资股
JOHN POSS	748,300	境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东为山航集团,其代表国家持有股份,所持股份未上市流通。 2、公司第二大股东为国航股份,其代表国家持有股份,所持股份未上市流通。 3、前十名股东中,国有法人股股东国航股份为山航集团第一大股东;山航集团、国航股份与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是公司上下苦练内功、夯实基础、构建科学发展新优势的关键时期。报告期内,公司在各股东支持下,坚持以实施八项战略管理点为主线,以提升五项能力为重点,妥善应对内外部环境变化,统一规划,系统布局,协调推进,各项战略举措全面展开,安全生产保持平稳,运行品质持续改进,效益实现历史最好水平,服务发展迈入正轨,基础管理稳步提升,顺利实现了"十二五"跨越式发展良好开局。

1、落实安全管理体系,安全生产保持平稳

2011年全年共保障安全飞行19.9万小时、10.72万架次,同比分别增长15.8%、13.2%。整体安全形势持续平稳,未发生公司原因运输事故征候以上不安全事件;加大SMS平台使用推进力度,完善平台信息处理流程、明确和规范信息类别及处理程序;加强对信息反馈的监控和考核力度,信息反馈率为96.4%;突出重点环节,强化安全监察力度,加强飞行品质监控,共监控航段10.7万个,监控率99.8%,同比提高0.51个百分点;完成民航局CCAR-121-R4补充审定、第三次IOSA复审和国航湿租运行安全审计工作。

2、强化系统管理,运行品质持续改进

深入开展航班延误专项整治,完善航班正常性管理制度,明确重点机场及整治标准,建立航班预警、协调工作机制;制定航班大面积延误演练方案,提高延误处置能力。2011年平均航班正点率为79.68%,列全民航第2位;加强运行基础保障,提升运控管理水平。加强新技术应用,按计划推进9个运行管控项目建设;推进远程放行系统应用,新增远程放行机场22个,远程放行机场覆盖率达到82%;完善航行情报服务体系,提高航行情报保障能力。

3、优化核心资源配置,效益实现历史最好水平

2011年公司完成运输总周转量14.44亿吨公里,旅客运输量1118.6万人次,货邮运输量11.43万吨,同比分别增长22.6%、19.7%和14.5%;实现营业收入96.67亿元,同比增长32.56%;利润总额10.31亿元,同比增长22.08%;净利润7.71亿元,同比增长21.46%;总资产达到97.73亿元,同比增长9.52%。

4、建立健全服务管控体系,服务发展迈入正轨

完善服务管理体系,提高服务管控能力,各项服务指标平稳运行,多项关键服务品质指标得到明显改善;推进服务标准体系建设,编写完成前台顾客界面11个环节的服务规范,全面梳理后台管理界面业务管理流程,解决关闭跨部门流程问题15项,出台《服务质量监督检查办法》等五项流程文件;推进品牌建设,丰富品牌内涵,借助亚沙会高级合作伙伴平台,喷涂"亚沙号"彩绘飞机,开展体育营销;参与《化川重生》电影拍摄,使山航品牌亮相荧屏;以86.55亿元的品牌价值再次荣登"中国500最具价值品牌排行榜",名列第147位,较上一届排名提升了3个位次,品牌增值26.17亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空运输服务	952,367.52	722,898.47	24.09%	32.77%	32.41%	上升0.2个百分点
物流货运服务	801.19	277.32	65.39%	-40.11%	12.49%	下降16.18个百分点
酒店餐饮服务	2,308.14	2,185.00	5.33%	-9.18%	4.97%	下降12.76个百分点
培训服务	1,733.33	703.24	59.43%	277.47%	343.13%	下降6.01个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空运输服务	952,367.52	722,898.47	24.09%	32.77%	32.41%	上升0.2个百分点
物流货运服务	801.19	277.32	65.39%	-40.11%	12.49%	下降16.18个百分点
酒店餐饮服务	2,308.14	2,185.00	5.34%	-9.18%	4.97%	下降12.76个百分点
培训服务	1,733.33	703.24	59.43%	277.47%	343.13%	下降6.01个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

山东航空股份有限公司董事会
2012年3月21日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2012-05

山东航空股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议于2012年3月21日9:00在济南商河举行,会议通知于3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人,实到10人,董事王明远先生因公未能出席,授权副董事长马崇贤先生代为表决,公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,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决议:

1、《山东航空股份有限公司2011年度总经理工作报告》;
同意11人,弃权0人,反对0人
2、《山东航空股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
同意11人,弃权0人,反对0人
3、《山东航空股份有限公司2011年年度报告》及其摘要;
同意11人,弃权0人,反对0人
4、《山东航空股份有限公司2011年度财务决算报告》;
同意11人,弃权0人,反对0人
5、《山东航空股份有限公司2011年度利润分配预案》;
同意11人,弃权0人,反对0人

为回报股东多年来的支持,同时考虑到公司的长远发展,董事会拟向股东大会提交2011年度利润分配预案如下:

①提取当期盈余公积金7646.93万元。

②以现金分红1.6亿元,即以截至2011年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数,按每10股现金分红4元人民币(含税)。

该利润分配预案将提交公司2011年年度股东大会审议。

6、《山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告(2011年度)》;(刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
同意11人,弃权0人,反对0人
7、《山东航空股份有限公司内部控制规范实施工作方案》;(刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
同意11人,弃权0人,反对0人
8、《山东航空股份有限公司关于2012年度日常关联交易的议案》;(详见公告2012-06)
同意11人,弃权0人,反对0人

该关联交易事项将提交公司2011年年度股东大会审议,与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

9、《山东航空股份有限公司关于2012年度飞机引进计划的议案》;(详见公告2012-07)
同意11人,弃权0人,反对0人

该议案将提交公司2011年年度股东大会审议,董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
同意11人,弃权0人,反对0人

经审计委员会提议,董事会拟继续聘任利安达会计师事务所为公司2012年度会计审计机构。该议案将提交公司2011年年度股东大会审议,董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会确认后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

11、《关于召开2011年年度股东大会的议案》;(详见公告2012-09)
同意11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
2012年3月21日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2012-06

山东航空股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告

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。

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定,现将公司2012年度日常关联交易情况预计如下:

一、预计2012年度日常关联交易情况

(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	中国国际航空股份有限公司	劳务支付	800	1257	88.26%
	小计		800	1257	
接受关联人提供的劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及食宿费	2300	1883	38.77%
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	11500	9524	17.94%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	3200	3365	6.34%
	中国国际航空股份有限公司	地面服务支出	1250	1137	1.37%
	中国国际航空股份有限公司	维修费	650	53	0.10%
	中国国际货运航空有限公司	地面服务支出	360	250	0.30%
	深圳航空有限责任公司	飞行员培训费	100	133	7.77%
	北京飞机维修工程有限公司	飞机维护费用	1550	1402	2.64%
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	9600	4912	9.25%
	成都富凯飞机工程服务有限公司	维修费	350	225	0.42%
	小计		30860	22884	
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	发动机租赁费	750	1042	31.42%
	中国国际航空股份有限公司	湿租业务	67200	65933	100%
	中国国际货运航空有限公司	货运联营	400	301	100%
	小计		68350	67276	
	总计		100010	91417	

二、关联方的基本情况和关联关系

(一)基本情况及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	最近一期财务数据	关联关系
山东航空集团有限公司	马崇贤	5.8亿元	航空运输业的投资与管理;维修许可限定的航空器及地面设备维修;会议及展览服务;办公服务;地面旅客运输服务及地面运输设备维修、百货、工艺品、纪念品的销售、烟草制品零售、住宿、餐饮服务、房屋租赁(限分支机构经营)	2010年度: 营业收入75.32(亿元); 净利润7.10(亿元); 总资产99.02(亿元); 净资产11.57(亿元);	本公司第一大股东,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
中国国际航空股份有限公司	王昌顺	128.92亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务飞行业务;飞机执管业务;航空器维修;航空公司间业务代理;与主营业务有关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的物品除外);机上免税品。	2010年度: 营业收入809.63(亿元); 净利润124.55(亿元); 总资产1552.20(亿元); 净资产416.99(亿元);	本公司第二大股东,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东太古飞机工程有限公司	张幸福	2亿元	民用飞机的维护、检修(无许可证)等相关服务。	2010年度: 营业收入2.71(亿元); 净利润0.18(亿元); 总资产5.37(亿元); 净资产3.18(亿元);	第一大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	刘朝磊	2000万元	飞机机载设备、附件的维修及技术咨询;计算机软件开发,网络安装,机载设备的销售;备案范围进出口业务	2010年度: 营业收入3671万元; 净利润399.8万元; 总资产4048万元; 净资产1602万元;	第二大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
深圳航空有限责任公司	蔡剑江	8.125亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;航空公司间代理业务;飞机维修及零配件制造;航空运输有关的服务;航空客运机票的销售	2010年度: 营业收入165.69(亿元); 净利润7.47(亿元); 总资产259.95(亿元); 净资产-3.06(亿元);	第二大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
中国国际货运航空有限公司	樊澄	22亿元	内地、香港和澳门地区,国际定期和不定期航空货运,邮件运输和按照货物运输的行李运输,以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递,地面设备的制造、维修,汽车及零配件的销售(小轿车除外),汽车租赁。	2010年度: 营业收入85.79(亿元); 净利润5.95(亿元); 总资产62.98(亿元); 净资产25.85(亿元);	第二大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
北京飞机维修工程有限公司	蔡剑江	187533000美元	为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机,包括辅助动力装置和附件;地面设备的制造和修理;为国内外航空公司提供机务勤务保证;派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;器材管理;维修开发;人员培训;技术咨询服务;校验服务;工程服务;其他相关业务。	2010年度: 营业收入27.78(亿元); 净利润0.66(亿元); 总资产32.44(亿元); 净资产12.52(亿元);	第二大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
四川国际航空发动机维修有限公司	贺利	7190万美元	CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务	2010年度: 营业收入6.71(亿元); 净利润0.23(亿元); 总资产5.75(亿元); 净资产4.07(亿元);	第二大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
成都富凯飞机工程服务有限公司	钟德超	3756万元	飞机设备加改装工程服务、飞机设备维修、飞机附件支援、飞机零部件维修等	2010年度: 营业收入3715万元; 净利润605万元; 总资产5774万元; 净资产4830万元;	第二大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

(二)履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易的主要内容

(一)本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

(二)以上关联交易,遵循如下定价原则:

有国家或主管部门规定的,执行国家规定或按主管部门要求定价;无国家或主管部门规定的,则适用于同类产品的公平市场价;无参考市场价的,由双方协商确定。

(三)以上关联交易按照双方已签署协议执行;需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务,为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事对2012年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查,认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的,价格是公允的,并经过了公司内部相关部门的充分论证,对公司没有不利影响,不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、审议程序

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,将提交公司2011年年度股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。(因关联方、关联关系不同,股东大会需要对上述关联交易逐项表决。)

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年3月21日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2012-07

山东航空股份有限公司关于2012年度飞机引进计划的公告

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。

为了满足市场增长带来的运力需求,山东航空股份有限公司("公司")计划在2012年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。

一、公司2012年飞机引进计划

公司计划于2012年引进9架B737-800型飞机,其中5架购买、4架租赁。

二、合同主要内容及定价情况

(一)交易金额:

1、购买飞机金额:购买每架B737-800飞机的目录价格约为7500万-8000万美元(公开市场报价,2010年7月价格,根据各公司飞机配置有差异),实际目录价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠,因此购买波音飞机的实际成交价格低于上述飞机目录价格,预计购买5架B737-800飞机的总金额不超过4亿美元。

2、租赁飞机金额:租赁的B737-800飞机均为经营租赁,其月租金价格均不高于市场平均租金价格,平均基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元,预计4架B737-800飞机的年租金总额不超过2200万美元。

(二)定价情况:上述价格是交易双方经过认真协商并结合国际市场的价格确定的。公司经审慎核查,本飞机引进计划的交易对方及最终权益拥有人均属独立第三方,不是本公司的关联方。

(三)交付时间:上述9架飞机将于2012年度内交付。

三、资金及其他资源保障安排

公司根据实际资金情况,合理确定了购买和租赁方式的比例,计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金,并将审慎进行资金安排,选择最优的融资方案。

四、引进目的及对公司的影响

公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上作出的,并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算,各项资源可以支持2012年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求,上述飞机引进后,将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,将提交公司2011年年度股东大会审议,董事会并将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年3月21日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2012-08

山东航空股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

山东航空股份有限公司第四届监事会第四次会议于2012年3月21日12:00在济南商河举行。会议应到监事4人,实到4人,独立董事列席了会议。

会议由监事会主席王福柱先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下决议:

1、《山东航空股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
同意4人,弃权0人,反对0人
2、《山东航空股份有限公司2011年年度报告》及其摘要;
同意4人,弃权0人,反对0人
3、《山东航空股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告(2011年度)》。
同意4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
2012年3月21日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2012-09

山东航空股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

山东航空股份有限公司董事会定于2012年4月26日(星期四)召开公司2011年年度股东大会,具体事项如下:

1、会议时间:2012年4月26日上午9:00,会期半天。
2、会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人:山东航空股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:

①截止2012年4月19日15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

②本公司董事、监事、高级管理人员;

③因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1.《山东航空股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
2.《山东航空股份有限公司2011年度独立董事述职报告》;
3.《山东航空股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
4.《山东航空股份有限公司2011年年度报告》及其摘要;
5.《山东航空股份有限公司2011年度财务决算报告》;
6.《山东航空股份有限公司2011年度利润分配方案》;
7.《山东航空股份有限公司关于2012年度日常关联交易的议案》;(详见公告2012-06,逐项表决,关联股东按关联关系不同分别回避表决)
8.《山东航空股份有限公司关于2012年度飞机引进计划的议案》;(详见公告2012-07)
9.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

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:2012年4月23日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。
3、登记地点:济南市二环东路5746号山航大厦8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2012年4月23日前(含23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。

四、其它事项

1、会议联系方式:
联系人:范鹏 周广东
联系电话:86-531-85698678
联系传真:86-531-85698767分机8679
联系邮箱:zhougd@shandongair.com.cn
联系地址:济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室
邮政编码:250014
2、会议费用:与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

山东航空股份有限公司董事会
2012年3月21日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2012-16

众业达电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2012年3月22日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2012年3月17日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《股权收购意向协议》

为了快速开拓有关业务,扩大市场占有份额,公司决定与赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、宋士举(以下合称"转让方")签订《股权收购意向协议》(以下简称"意向协议"),以不低于人民币8,000万元但不超过人民币10,500万元收购转让方持有的北京迪安帝科技有限公司51%股权(具体出资金额将以资产评估结果为依据,由双方协商确定)。签署正式股权转让协议时,北京迪安帝科技有限公司的全部股东(以签署正式协议时工商登记的股东名册为准)将同比例转让51%股权给众业达。本意向协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,具体收购事项需双方进一步协商后签署正式协议并履行相关的审批程序,存在一定的不确定性。

详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股权收购意向的公告》。

公司独立董事明确发表意见,同意公司签署《股权收购意向协议》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、《股权收购意向协议》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2012-17

众业达电气股份有限公司关于股权收购意向的公告

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

特别提示:

1、本次《股权收购意向协议》的签署,旨在表达双方股权收购和转让意愿及初步洽商结果,除另有约定外,对各方均不具有法律约束力。该股权收购事项的正式实施尚需各方根据审计、评估及尽职调查结果,进行进一步的洽商,众业达签署正式股权转让协议还需履行相关决策和审批等程序。因此,该股权收购事项尚存在不确定性。

2、本《股权收购意向协议》涉及的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定,按照投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、2012年3月22日,众业达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"众业达")与北京迪安帝科技有限公司(以下称"迪安帝")股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、宋士举(以下合称"转让方")签订了《股权收购意向协议》(以下简称"意向协议"),公司拟以不低于人民币8,000万元但不超过人民币10,500万元收购转让方持有迪安帝51%的股权(最终作价将以审计、评估结果为依据,双方协商确定)。签署正式股权转让协议时,迪安帝的全部股东(以签署正式协议时工商登记的股东名册为准)将同比例转让51%股权给众业达。

2、2012年3月22日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《股权收购意向协议》。独立董事发表了独立意见。本次收购不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、在众业达收购迪安帝51%股权前,迪安帝应先行完成收购北京迪安帝电器设备有限公司(以下简称"迪安帝电器")、北京迪安帝自动化系统有限公司(以下简称"迪安帝自动化")、河南迪安帝科技有限公司(以下简称"河南迪安帝")、烟台迪安帝电气科技有限公司(以下简称"烟台迪安帝")、山西迪安帝科技有限公司(以下简称"山西迪安帝")共5家公司的非迪安帝股权(即收购完成后,该5家公司成为迪安帝的全资子公司),即:

①迪安帝收购迪安帝电器30%的股权(即迪安帝收购刘松岭10%、孔广利5%、孙宏颖5%、张令凯5%、张鹏飞5%等共计30%的股权);

②迪安帝收购迪安帝自动化100%的股权(即迪安帝收购赵珂32.5%、张晓海15%、曲冬辉10%、张静32.5%、宋士举5%、董翠英5%等共计100%的股权);

③迪安帝收购河南迪安帝100%的股权(即迪安帝收购赵珂17%、刘伟17%、高宏宇11%、朱吕本18%、孙肇伟17%、韩桃琴10%、赵蕊10%等共计100%的股权);

④迪安帝收购烟台迪安帝100%的股权(即迪安帝收购赵珂25%、刘伟18%、张晓海7%、于洵40%、冯大伟10%等共计100%的股权);

⑤迪安帝收购山西迪安帝49%的股权(即迪安帝收购杨娜42%、董超7%等共计49%的股权)。

2012年3月22日前,迪安帝已与迪安帝电器、迪安帝自动化、河南迪安帝、烟台迪安帝、山西迪安帝5家公司的非迪安帝股东签署了股权转让协议,5家公司的非迪安帝股东同意将所持股权全部转让给迪安帝。

在众业达收购迪安帝51%股权前,迪安帝收购上述5家公司的非迪安帝股权所需要支付的收购款项,转让方保证由转让方或他人以现金方式再等额增资到迪安帝。

二、交易对方基本情况

1、姓名:赵珂
住所:北京市朝阳区和平街12区25楼1门302号
身份证号:110105196904055478
2、姓名:刘伟
住所:北京市朝阳区裕中东里三号院2楼5门203号
身份证号:110105197301218615
3、姓名:张晓海
住所:北京市朝阳区芍药居北里210楼1710号
身份证号:110105197107017318
4、姓名:曲冬辉
住所:北京市朝阳区八里庄南里10楼1门121号
身份证号:622425197212130316
5、姓名:高宏宇
住所:北京市崇文区花市上三条17号
身份证号:110103197106030315
6、姓名:宋士举
住所:北京市石景山区永乐小区19楼1门1号
身份证号:230229194010112730

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系以