

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称 (山航B), 股票代码 (200152)

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告: 否

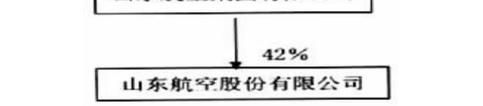
Table with 5 columns: 项目, 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%)

(2)前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

3.管理层的讨论与分析
2012年是机遇与挑战并存的一年,面对复杂多变的内外经营环境,公司坚持以全面提升为主线,以推进实施十项战略管理为重点,着力解决制约公司快速发展的资源瓶颈问题,机制创新后,能力对欠缺等三大主要矛盾,持续提升科学发展软实力,积极应对,团结拼搏,安全、效益、服务、管理等各项工作总体完成预定目标,主要经营业绩处于行业领先水平。



上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司之间提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目, 2012.12.31, 2011.12.31

山东航空股份有限公司

2012年度报告摘要

2012年公司平均航班正点率为78.3%,列全民航第二位;不断优化航班正常性绩效考核体系,持续强化航正计划编制合理性,定期分析航班运行数据,结合淡季有效调整运力,航班正常性管理有序推进;加强新技术应用推广,顺利通过RNP APCH飞行验证,正式实施RNP APCH运行。

2012年公司完成运输总周转量15.92亿公里,旅客运输量1252.4万人次,货邮运输量12.38万吨,同比分别增长10.21%、11.95%和8.30%;实现营业收入109.93亿元,同比增长13.72%,净利润5.9亿元,同比下降23.52%。通过科学组织生产,统筹协调销售、飞行、市场营销等各方面资源,提高生产效率和成本控制能力;在优化自身网络的前提下,积极发挥优势权利和资源优势,有序改造提升快航品牌,合理安排运力投放,在市场不景气情况下,主业经营业绩处于行业领先水平。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的说明
中瑞国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

Table with 2 columns: 关联方名称, 2012年实际发生额

山东航空股份有限公司关于2013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2013年度日常关联交易情况预计如下:

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方, 2013年预计金额, 2012年实际发生额

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司对外投资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 4 columns: 项目, 期初存款余额, 期末存款余额

(三)以上关联交易按照双方已签署协议执行,需经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是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性的影响。

五、独立董事意见
本公司独立董事对2013年度预计发生的关联交易情况进行了认真查询,认为以上关联交易决策程序合法,定价是公允的,经过了公司合规和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
上述关联交易事项尚需提交2013年度股东大会审议,与该事项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
2013年3月15日

山东航空股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2013年3月15日8:30在济南山航大厦举行,会议通知于3月8日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人,实到12人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议程序一致通过如下决议:

一、《山东航空股份有限公司2012年度总经理工作报告》;

二、《山东航空股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

三、《山东航空股份有限公司2012年年度报告》及其摘要;

四、《山东航空股份有限公司2012年度财务决算报告》;

五、《山东航空股份有限公司2012年度利润分配预案》;

六、《山东航空股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

七、《山东航空股份有限公司关于2013年度日常关联交易的议案》;

八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

九、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

十三、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

十五、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

十七、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

十九、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

二十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

二十一、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

二十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

二十三、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

二十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

二十五、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

二十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

二十七、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

二十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

二十九、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

三十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

三十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

三十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

三十三、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

三十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

三十五、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

三十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

三十七、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

三十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

三十九、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

四十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

四十一、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

四十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

四十三、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

四十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

四十五、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

四十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

四十七、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

四十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

四十九、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

五十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

五十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

五十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

五十三、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

五十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

五十五、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

五十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

五十七、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

五十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

五十九、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

六十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

六十一、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

六十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

六十三、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

六十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

六十五、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

六十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

六十七、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

六十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

六十九、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

七十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

七十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

七十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

七十三、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

七十四、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

七十五、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

七十六、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

七十七、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

七十八、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;

七十九、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》;

八十、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会审计委员会副委员长的议案》;

八十一、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会副委员长的议案》;

八十二、《关于聘任山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会副委员长的议案》;