山东航空股份有限公司

证券代码:200152　　证券简称:山航B

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
王开元	独立董事	已提交申请辞职	

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

股票简称	山航B	股票代码	200152
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	山东济南历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼1楼	山东济南历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼3楼	
传真	0531-85698767分机8679	0531-85698767分机8679	
电话	0531-82085939	0531-82085586	
电子信箱	dongqt@shandongair.com.cn	fanp@shandongair.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

本公司及各子公司主要服务是提供航空运输业务。公司经营范围详见财务报表附注。

二十年来,公司始终把"确保安全,狠抓效益,力求正点,优质服务"放在首位。截至2015年12月,拥有波音B737系列等飞机90架,跨入大型航空公司行列。目前经营航线160条、每周3,000多个航班飞往全国70个大中城市,并开通台湾地区航线和韩国、日本、泰国、越南、柬埔寨等国际航线。在济南、青岛、烟台、厦门、北京、昆明、重庆、乌鲁木齐、贵阳等地设有飞行基地,完善了以山东、厦门、重庆为中心的"大三角"航线网络。

公司连续八年获得"中国500最具价值品牌"称号,2015年,公司品牌价值比上年激增49.43亿元,达到232.15亿元,排名提升7个名次,为"中国500最具价值品牌"第105名。2015年4月,公司与厦航、国航、海航、川航等五家航空公司获"2014年度民航服务评测最佳航空公司"称号,同时公司还获得"客舱设施最佳进步"单项奖。

通过谋划战略布局、打造坚实的安全管理基础、不断优化航线网络和机队结构、持续提升生产运营能力、着力完善人力资源建设和强化节能减排工作,公司的持续发展能力在2015年实现稳步提升。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	12,108,963,139.11	11,570,296,757.48	4.66%	11,427,157,933.15
归属于上市公司股东的净利润	532,260,993.04	287,851,542.09	84.91%	390,121,811.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,733,814.57	146,403,043.43	164.84%	138,890,318.37
经营活动产生的现金流量净额	2,424,457,843.01	1,459,828,215.31	66.08%	1,411,186,522.15
基本每股收益(元/股)	1.33	0.72	84.72%	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.72	84.72%	0.98
加权平均净资产收益率	17.22%	10.33%	上升6.89个百分点	15.42%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	12,748,902,597.96	12,118,867,620.51	5.20%	11,474,898,669.33
归属于上市公司股东的净资产	3,365,013,204.57	2,878,120,380.35	16.92%	2,692,517,344.38

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,865,150,067.48	2,848,574,455.23	3,573,871,388.93	2,821,367,227.47
归属于上市公司股东的净利润	135,623,893.16	81,182,980.53	423,378,501.05	-107,924,381.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,461,801.13	52,077,440.44	399,391,907.08	-193,197,334.08
经营活动产生的现金流量净额	251,123,795.40	530,458,860.31	1,202,697,554.35	440,177,632.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,939	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

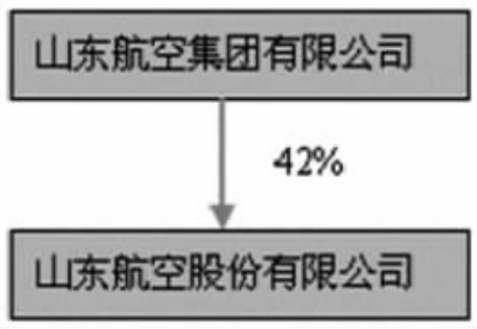
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东航空集团有限公司	国有法人	42.00%	168,004,000	168,004,000		
中国国际航空股份有限公司	国有法人	22.80%	91,200,000	91,200,000		
CHINA INT´ L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.50%	5,981,000	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.62%	2,480,000	0		
DZ S/A QUONIAM FDS SELE SICAV-EMERGING MARKETS EQ MINRISK	境外法人	0.56%	2,259,178	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.56%	2,253,791	0		
陈经建	境内自然人	0.37%	1,494,800	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.37%	1,476,820	0		
谢庆军	境内自然人	0.33%	1,322,100	0		
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.29%	1,159,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我们沉着应对内外部复杂的经营形势,持续夯实安全管控基础,提升运行管理效率,大力推进营销模式变革,提高服务整体品质,推进管理精细化,扎实开展党风廉政建设,安全、运行、效益、服务、管理等各项工作总体完成预定目标,取得了较好的经营业绩。

(一)安全态势保持平稳,安全作风建设取得成效

2015年,公司运输主业共保障安全飞行31.4万小时、15.5万架次,同比分别增长14.0%、7.0%。未发生公司原因和外委原因运输航空事故征候及以上不安全事件。安全品质评价指数为10.73,安全形势平稳。狠抓责任落实和制度健全,安全管理体系更加完善;完善闭环管理机制,关键风险得到有效管控;坚持走章整治和文化引领相结合,安全作风明显改进。

(二)优化运行管控机制,运行质量稳步提升

全年航班正点率74.70%,同比提高7.31个百分点,列全民航主要航空公司第一位。保障重要任务及专III(含)以上航班51班,航班正点率92.16%。积极推广新技术应用,实现对生产运行的有力支持。稳步扩大HUD运行范围,完成济南、青岛、烟台、乌鲁木齐机场的验证试飞,全年实施HUD运行158班次,技术竞争优势逐步显现,有力地促进了公司品牌形象的塑造。

(三)持续优化生产组织,效益水平好于预期

2015年,公司完成运输总周转量22.3亿吨公里,旅客运输量1684.6万人次,货邮运输量14.3万吨(均含湿租),同比分别增长14.9%、10.0%和11.1%;实现营业收入121.09亿元,同比增长4.66%,利润总额7.11亿元,同比增长78.48%;客座率为75.9%,同比降低1.3个百分点,货邮载运率为35.6%,同比降低7.1个百分点。巩固发展电商优势,"提直降代"初见成效;加强市场开发和营销管控,收益水平保持平稳。

(四)服务品质持续提高,品牌文化内涵不断丰富

旅客满意度调查总体评分达到94.16分,同比提高2.21分;权威媒体服务综合排名第四,同比上升1位;顾客有效投诉率0.184次/万人,同比降低0.018次/万人;行李运输不正常率为千分之0.636,完成公司不高于千分之0.700的控制目标。连续八年获得"中国500最具价值品牌",品牌价值达到232.15亿元,比上年增长49.43亿元,排名提升7个名次至第105名。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航空运输服务	11,841,482,708.13	393,418,990.17	14.46%	4.25%	421.24%	上升2.64个百分点

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:200152　　证券简称:山航B　　公告编号:2016-13

山东航空股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2016年3月24日(星期四)下午3:00,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2016年3月24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2016年3月23日15:00,投票结束时间为2016年3月24日15:00。

2、现场会议地点: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。

4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2016年2月4日,公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

5、会议主持人:董事长 孙秀江

6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份260,990,392股,占公司有表决权股份总数的65.25%。其中:国有法人股259,801,000股,占公司股份总数的64.95%;境内上市外资股(B股)1,189,392股,占公司股份总数的0.30%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份260,982,692股,占公司有表决权股份总数的65.25%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份7,700股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议通过了全部议案,具体表决结果如下:

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举第六届董事会非独立董事

以累积投票制方式选举,表决结果如下:

姓名	所得选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	所得中小投资者选举票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
孙秀江	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
马崇贤	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
苗留斌	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
姜成达	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
王洁明	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
李秀芹	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
王明远	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
徐国建	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%

会议选举孙秀江先生、马崇贤先生、苗留斌先生、姜成达先生、王洁明女士、李秀芹女士、王明远先生、徐国建先生为公司第六届董事会董事。

1.2选举第六届董事会独立董事

以累积投票制方式选举,表决结果如下:

姓名	所得选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	所得中小投资者选举票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
吕红兵	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
段亚林	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
吴超鹏	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%

会议选举吕红兵先生、段亚林先生、吴超鹏先生为公司第六届董事会独立董事。

2、《关于监事会换届选举的议案》

以累积投票制方式选举,表决结果如下:

姓名	所得选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	所得中小投资者选举票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
王武平	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
薛瑞涛	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%
董宏	260,982,692	100.00%	1,778,692	99.57%

会议选举王武平先生、薛瑞涛先生、董宏先生为公司第六届监事会监事。

3、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》

同意260,982,692股(其中内资股259,801,000股,B股1,181,692股),占到会有效表决股数的100.00%;

弃权0股(其中内资股0股,B股0股),占到会有效表决股数的0.00%;

否决7,700股(其中内资股0股,B股7,700股),占到会有效表决股数的0.00%。

同意在公司原经营范围中增加"食品、保健食品、免税品、场地租赁、房屋租赁,酒店住宿代理及景点票务代理"内容,并修改《公司章程》相应条款。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、曹钧律师现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;出席本次大会的人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

2、山东德衡(济南)律师事务所关于山东航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券代码:200152　　证券简称:山航B　　公告编号:2016-10

山东航空股份有限公司 关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东航空股份有限公司(以下简称"公司")2015年3月19日召开的第五届董事会第七次会议和2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,相关公告分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

其中部分关联交易超出预计金额,需董事会追加确认。

本议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,关联董事马崇贤先生、王明远先生回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2015年实际发生		超出预计金额(万元)
				发生金额	占同类业务比例(%)	
接受关联人提供的劳务	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	76,000,000	139,922,734.58	11.57%	6,392.27
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	35,000,000	61,675,975.36	100.00%	2,667.59

(三)、超额关联交易的原因

1、与四川国际航空发动机维修有限公司发生的维修费

由于单台发动机大修金额比较重大,导致年度间金额变化剧烈,2015年度实际发动机送修执行与年初计划上存在一定偏差,且偏差集中在年底,是造成本次年度关联交易偏差的主要原因。

根据2015年年初计划,送修四川国际航空发动机维修有限公司的两台发动机返回及账单归属期间为2016年。而实际返回时间分别为2015年11月16日与2015年12月1日,早于计划。上述两台次发动机发票均于2015年入账,结算金额约为7800万元,是造成2015年度关联交易超额的最主要原因。

2.与中国国际航空股份有限公司的常旅客合作

以上2015年实际发生金额6168万元由两部分构成,2014年度常旅客合作结算金额与预计金额的差异以及2015年度常旅客合作最新预计交易金额,分别为1172万元、4996万元,较之前预计金额均有所增加。主要原因系2014年度常旅客合作交易实际结算时结算标准发生变动;由于2015年年初预计年度交易金额时,常旅客累积、兑换里程等数据均为预计,与实际情况存在一定差异,导致预计金额发生变动。

二、关联方的基本情况和关联关系

(一)基本情况和关联关系

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
中国国际航空股份有限公司	蔡剑江	130.85亿元	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。	2014年度:营业收入1048.26亿元;净利润37.82亿元;总资产2096.42亿元;净资产543.40亿元;	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。
四川国际航空发动机维修有限公司	柴维玺	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。	2014年度:营业收入15.27亿元;净利润0.67亿元;总资产10.42亿元;净资产6.14亿元;	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。

(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,执行国家或者按主管部门要求定价;无国家或者主管部门规定的,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、关联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2015年度超额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。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券代码:200152　　证券简称:山航B　　公告编号:2016-11

山东航空股份有限公司 关于2016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,现将山东航空股份有限公司(以下简称"公司")2016年度日常关联交易情况预计如下:

一、预计2016年度日常关联交易情况

(单位:人民币元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年预计	2015年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
出售商品/提供劳务	山东翔宇航空技术服务有限公司	出售航材收入	1,000,000.00	6,830,489.31	57.95
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	1,800,000.00	1,747,484.66	39.38
	小计		2,800,000.00	8,577,973.97	
采购商品/接受劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及食宿费	32,000,000.00	30,527,418.15	30.13
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	76,000,000.00	69,735,539.72	5.77
	山东翔宇航空技术服务有限公司	维修费	70,000,000.00	59,312,132.56	4.91
	山东航空新航传媒有限公司	媒体服务	12,000,000.00	0.00	
	中国国际航空股份有限公司	地面服务支出	28,000,000.00	23,438,134.17	1.30
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	16,592,000.00	12,493,966.74	80.24
	中国国际航空股份有限公司	不正常航班及驻组	14,000,000.00	11,324,626.20	8.25
	中国国际货运航空有限公司	地面服务支出	3,500,000.00	2,902,157.36	0.17
	北京飞机维修工程有限公司	维修费	41,000,000.00	19,609,357.04	1.62
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	21,000,000.00	17,385,910.85	1.13
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	200,000,000.00	139,922,734.58	11.57
	成都富凯飞机工程服务有限公司	维修费	8,500,000.00	7,439,482.42	0.62
	小计		522,592,000.00	394,091,459.79	
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	湿租业务	378,860,000.00	453,634,566.00	100.00
	中国国际航空股份有限公司	航线联营	1,000,000.00	3,275,195.22	100.00
	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	70,000,000.00	61,675,975.36	100.00
	中国国际货运航空有限公司	货运联营	1,000,000.00	863,741.04	100.00
	小计		450,860,000.00	519,449,477.62	
	总计		976,252,000.00	922,118,911.38	

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	一般经营项目:航空运输业及航空维修业的的投资与管理;会议及展览服务;办公服务;日用品、工艺品、纪念品的销售,房屋租赁;前置许可经营项目:住宿、餐饮服务、烟草制品零售(限分支机构经营)。	2014年度:营业收入0.48亿元;净利润0.75亿元;总资产8.70亿元;净资产8.04亿元;	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	蔡剑江	130.85亿元	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。	2014年度:营业收入1048.26亿元;净利润37.82亿元;总资产2096.42亿元;净资产543.40亿元;	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	黄恩舫	2亿元	民用飞机的维护、检修(凭许可证)等相关服务。	2014年度:营业收入4.42亿元;净利润0.29亿元;总资产5.60亿元;净资产4.05亿元;	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	薛瑞涛	2000万元	许可经营项目:除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修一般经营项目: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;维修技术咨询。	2014年度:营业收入0.70亿元;净利润0.09亿元;总资产0.90亿元;净资产0.53亿元;	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。
山东航空新之航传媒有限公司	王武平	500万元	国内广告业务;文化艺术交流活动策划;展览展示服务;影视制作(凭许可证经营);企业形象策划;经贸咨询;批发、零售:日用百货、工艺美术品、家用电器、非专控通讯设备、电子产品、计算机及配件、文体用品、皮具、针纺织品;增值电信业务(凭许可证经营);计算机网络工程(凭资质证经营);包装装潢印刷品和其他印刷品印刷(凭许可证经营)。	2015年下半年:营业收入1910万元;净利润780万元;2015年底:总资产1990万元;净资产1280万元;	本公司第一大股东全资子公司山东彩虹航空广告有限公司之子公司。
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。	2014年度:营业收入92.63亿元;净利润0.69亿元;总资产129.84亿元;净资产27.09亿元;	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	宋志勇	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。	2014年度:营业收入27.71亿元;净利润0.43亿元;总资产30.64亿元;净资产12.56亿元;	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	柴维玺	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。	2014年度:营业收入15.27亿元;净利润0.67亿元;总资产10.42亿元;净资产6.14亿元;	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。	2014年度:营业收入0.80亿元;净利润0.11亿元;总资产1.08亿元;净资产0.75亿元;	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。

(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、关联交易目的和对上市公司的影响

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做出的,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2016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。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券代码:200152　　证券简称:山航B　　公告编号:2016-12

山东航空股份有限公司 关于2016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。

为适应公司加快发展的需要,山东航空股份有限公司(以下简称"公司")计划在2016年继续引进飞机以进一步扩大机队规模。

一、公司2016年飞机引进计划

根据公司发展战略规划,为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效率,公司计划于2016年新引进10架B737-800型飞机,其中3架为经营租赁,7架为自有订单。(7架自有订单已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议、2013年度股东大会审议通过,详见《山东航空股份有限公司关于购买50架波音737飞机的公告》(2014-15)。)

上述飞机引进后,预计至2016年底,公司将运营各型飞机100架,其中:B737-800飞机95架,B737-700飞机3架,CRJ-700飞机2架。

二、主要定价情况

(一)飞机购买金额:每架B737-800飞机的目录价格约为9600万美元(公开市场报价,2016年7月价格),实际交付价格需按公式计算后予以调整。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠,交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

(二)飞机租赁金额:经营租赁飞机月租金价格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。

三、资金及其他资源保障安排

公司计划以业务营运、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做出的,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2016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。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券代码:200152　　证券简称:山航B　　公告编号:2016-14

山东航空股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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")第六届董事会第一次会议于2016年3月24日下午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月14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,独立董事吕红兵先生委托段亚林先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长孙秀江先生主持,会议的召开符合《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议案:

一、《山东航空股份有限公司关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意 11 人,弃权 0 人,反对 0 人

董事会一致选举孙秀江先生为公司第六届董事会董事长,选举马崇贤先生为第六届董事会副董事长,任期三年,至第六届董事会任期届满。

董事长、副董事长简历见附件一。

二、《山东航空股份有限公司选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》

同意 11 人,弃权 0 人,反对 0 人

根据董事人选变动情况,公司第六届董事会各专业委员会委员人选如下:

一、战略与提名委员会

召集人:吕红兵　　委员:段亚林、马崇贤

二、审计委员会

召集人:吴超鹏　　委员:吕红兵、段亚林

三、薪酬与考核委员会

召集人:段亚林　　委员:吴超鹏、孙秀江

三、《山东航空股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

同意 11 人,弃权 0 人,反对 0 人

经董事长孙秀江先生提名,董事会聘任苗留斌先生为公司总经理,董钱堂先生为公司董事会秘书,任期三年,至公司第六届董事会任期届满。

总经理、董事会秘书简历见附件二。

四、《山东航空股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意 11 人,弃权 0 人,反对 0 人

经董事、总经理苗留斌先生提名,董事会聘任张庆社先生为公司副总经理兼总飞行师;徐国建先生为公司副总经理兼总会计师;王宪林先生为公司副总经理兼安全总监;周立鑫先生为公司副总经理;于博先生为公司副总经理,任期三年,至公司第六届董事会届满。

其他高级管理人员简历见附件三。

五、《山东航空股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

同意 11 人,弃权 0 人,反对 0 人

董事会聘任范鹏先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,至公司第六届董事会届满。

证券事务代表简历见附件四。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2016年3月24日

附件一:董事长、副董事长简历

孙秀江先生,1962年2月生,山东经济学院计统系毕业,高级经济师。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁,山东航空股份有限公司董事长。

历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书,省对外经济贸易总公司驻济南办事处主任、业务七部总经理,华鲁集团(香港)驻济南首席代表,华鲁集团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员,华鲁控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员,山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼),山东华鲁恒升化工股份有限公司董事,山东航空集团有限公司党委副书记、纪委书记等职。

马崇贤先生,1965年6月生,内蒙古大学经济系计划与统计专业毕业,清华大学工商管理硕士。现任中国国际航空股份有限公司党委常委、副总裁,山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记,山东航空股份有限公司副董事长。

历任中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记,蓝天旅客服务部总经理,内蒙古分公司副总经理,浙江分公司副总经理、党委书记、总经理,湖北分公司总经理、党委副书记等职。

以上人员均未持有本公司股份,除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

附件二:总经理、董事会秘书简历

苗留斌先生,1971年2月生,解放军空军第七飞行学院飞行专业。现任山东航空集团有限公司党委委员,山东航股份有限公司总经理、党委副书记。

历任山东航空股份有限公司飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理、飞行部党总支副书记,山东航空股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监等职。

董钱堂先生,1962年1月生,山东大学MBA。现任山东航空股份有限公司党委委员、董事会秘书、综合办公室(董事会办公室、党群工作办公室、工会办公室)总经理。

历任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品室主任,山东航空集团有限公司办公室副主任、企划部副部长、部长,山东航空股份有限公司企业管理部总经理