

股票代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2016-010  
**春秋航空股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》部分条款的公告**

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，同意对公司章程第十二条增加如下修改：

原“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内航空客货运输业务、内地至香港、澳门特别行政区和国外的航空客货运输业务;航空公司的代理业务;与航空运输业务相关的服务业务;市际定期线旅游客运;从事货物及技术的进出口业务;代理货物运输险、健康险、人寿保险、意外伤害险、责任险;预包装食品(不含熟食类、冷冻冷藏)、工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货、五金电子、纺织品、电子产品、化工原料(除危险品)、金属材料、仪器仪表、机械设备、汽车配件的批发零售;自有设备租赁业务;职工食堂、航空配餐(限分支机构)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)”。

修订为“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内航空客货运输业务、内地至香港、澳门特别行政区和国外的航空客货运输业务;航空公司的代理业务;与航空运输业务相关的服务业务;市际定期线旅游客运;从事货物及技术的进出口业务;代理货物运输险、健康险、人寿保险、意外伤害险、责任险;预包装食品(不含熟食类、冷冻冷藏)、工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货、五金电子、纺织品、电子产品、化工原料(除危险品)、金属材料、仪器仪表、机械设备、汽车配件的批发零售;自有设备租赁业务;职工食堂、航空配餐(限分支机构)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)”。

修订后的《春秋航空股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会  
2016年3月3日

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2016-009  
**春秋航空股份有限公司**  
**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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月2日

(二)股东大会召开的地点:上市公司长宁区宜山路528号航空宾馆会议中心

(三)出席会议的股东和表决权股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 25

2、出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 608,935,328

3、出席会议的股东所持表决权股份的总数(股)及占公司表决权股份总数的比例(%) 76.1169

出席会议方式是否符合公司法及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王正华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1、公司出席董事3人,出席3人,独立董事袁耀辉、吕超先生因公未能出席;

2、公司出席监事3人,出席3人;

3、董事监事兼财务总监陈先生出席了本次会议;副总裁王江、沈洁、滕石敏先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案:

1、议案名称:关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

2、001议案名称:关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

3、002议案名称:票面金额及发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

4、003议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

5、004议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

6、005议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

7、006议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

8、007议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

9、008议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

10、009议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

11、010议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

12、011议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

13、012议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

14、013议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

15、014议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

16、015议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

17、016议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

18、017议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

19、018议案名称:募集资金投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 608,929,728 99.9991 5,600 0.0009 0 0.0000

20、019议案名称:募集资金投资项目</p