

华夏航空股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002928 证券简称:华夏航空公告编号:2020-016

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
(一)会议届次:2019年年度股东大会
(二)会议召集人:公司第二届董事会
(三)会议召开的时间、地点:
2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:
1.现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30
2.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具体时间为:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议审议事项:
1.现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
于股东大会股权登记日下午收盘时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年5月12日(星期二)
(七)会议出席对象:
1.截止2020年5月11日(星期一)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书,见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

二、会议审议事项
(一)提案名称
1.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.审议《2019年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7.审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.审议《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
上述提案10-12项股东大会以特别决议方式表决,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;提案1-9和提案11、12为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;上述提案将中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。
(二)披露情况
本次会议审议的提案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、提案编码
表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 列明打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2019年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司及子公司申请金融牌照综合授信的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场参与会议的股东登记办法
(一)登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记
1.法人股东登记:法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效授权证明复印件和本人身份证复印件进行登记;若无法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
2.自然人股东登记:自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。
3.异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
(二)登记时间:
1.现场登记时间:2020年5月18日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
2.采用书面信函或传真方式登记的,须在2020年5月18日下午17:00之前送达或者传真至公司董事会。来信请寄:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼(华夏航空总部),邮编:401120(信函上注明“2019年年度股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

(三)登记地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼530会议室
(四)出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到

现场办理签到登记手续,以便签到入场。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程图详见附件三。

六、注意事项
(一)本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理
(二)股东大会不是公司的股东
(三)联系人:吴金涛
(四)联系电话:023-67153222-8903
(五)联系地址:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼
(六)传 真:023-67153222-8903
(七)电子邮箱地址:wugj@chinaexpressair.com

七、备查文件
1.第二届董事会第六次会议决议;
2.第二届监事会第六次会议决议。

华夏航空股份有限公司 董事会

2020年4月28日

附件一:
授权委托书
兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席华夏航空股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: _____
受托人姓名(盖章): _____
受托人身份证号码: _____
受托人持股数量: _____
受托人持股比例: _____
受托人股东账号: _____
受托人姓名: _____
受托人身份证号码: _____
受托人签名: _____
受托日期: _____
委托人对大会议案表决意见如下:

序号 提案名称 备注:列明打勾的栏目可以投票
100 总议案,除累积投票提案外的所有议案
非累积投票提案

1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请金融牌照综合授信的议案》
7.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
12.00 《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》

同意 反对 弃权 回避

9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

10.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

11.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

12.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

13.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

14.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

15.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

16.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

17.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

18.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

19.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

20.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

21.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

22.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

23.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

24.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

25.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

26.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

27.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

28.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

29.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

30.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

31.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

32.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

33.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

34.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

35.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

36.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

37.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

38.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

39.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

40.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

41.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

42.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

43.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

44.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

45.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

46.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

47.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

48.审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

49.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

50.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

华夏航空股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-015

本公司及监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、监事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年4月22日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席廖熙先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事梅梅方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司和全体股东的合法权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,参与了公司重大事项的决策,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督,在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面,监事会切实履行了监督督促的职责。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度监事会工作报告》。

3.审议通过《2019年度财务决算报告的议案》
经审核,监事会认为公司2019年度财务决算报告符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

4.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司2019年度财务报告全文及其摘要的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

5.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的现实需求,保证了公司财务业务活动的真实、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。(2019年度内部控制自我评价报告)全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

7.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的现实需求,保证了公司财务业务活动的真实、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。(2019年度内部控制自我评价报告)全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

8.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的现实需求,保证了公司财务业务活动的真实、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。(2019年度内部控制自我评价报告)全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

10.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金每10股转增