

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于 2013 年 10 月 29 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层会议室以现场会议的方式召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议由董事长王昌顺先生主持，公司董事会秘书及财务部、集中采购部负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2013 年第三季度报告（含财务报告）的议案》

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2013 年第三季度报告（含财务报告）。公司 2013 年第三季度报告（含财务报告）请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司二〇一三年油料套期保值策略补充的议案》

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准调整补充后的公司《2013 年度油料套期保值策略》，补充认定了本年度将使用的两种简单保值工具。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一三年十月二十九日