

中国国际航空股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2014 年 12 月 24 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2809 会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 5 人，实出席监事 5 人。本次会议由监事会主席李庆林先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了关于增持中国航空集团财务有限责任公司股权的议案。

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

鉴于此项议案涉及关联交易，关联监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生对此均回避表决。非关联监事批准公司在完成对国航进出口有限公司、中国国际航空汕头实业发展公司、北京凤凰航空实业公司和华力环球运输有限公司所持中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）股权的收购后，与中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）共同对中航财务公司进行注资，公司的注资额为中航财务公司分红款 4,371.74 万元及现金 52,810.20 万元，注资完成后公司持有中航财务公司 51% 股权及实现财务报表合并；同意董事会授权公司管理层具体实施。交易详情请见公司于同日另行发布的《关联交易公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二零一四年十二月二十四日