

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2015-045

## 中国国际航空股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601111	中国国航	2015/11/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 11 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.46% 股份的股东中国航空集团公司，在 2015 年 12 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予

以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

选举李大进为公司独立非执行董事

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 22 日

至 2015 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	√
5	关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署 2016-2018 年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案	√
6	关于选举李大进为独立非执行董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司分别于 2015 年 7 月 29 日、2015 年 10 月 30 日和 2015 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》和《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团公司、中国航空（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2015年12月8日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票				
1	关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案			
2	关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案			
5	关于公司与航空集团公司及其专业公司签署 2016-2018 年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案			
6	关于选举李大进为独立非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

