

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2015-006

中国国际航空股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014 年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2015 年 5 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

(五)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 5 月 22 日至 2015 年 5 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议、批准董事会 2014 年度工作报告 | √ |
| 2 | 审议、批准监事会 2014 年度工作报告 | √ |
| 3 | 审议、批准 2014 年度财务报告 | √ |
| 4 | 审议、批准 2014 年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 审议、批准续聘 2015 年度国际和国内审计师及内控审计师 | √ |
| 6 | 选举许汉忠先生为独立董事 | √ |
| 7 | 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本 | √ |
| 8 | 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 | √ |

本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。

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十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,详见公司于 2015 年 3 月 27 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 上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《中国国际航空股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601111 | 中国国航 | 2015/4/22 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1. 出席通知：欲出席会议的股东应当于 2015 年 5 月 2 日（星期六）或以前将出席会议的通知（详见本公告附件 2）送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
2. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
3. 登记时间：2015 年 5 月 21 日（星期四），9：00 时至 17：00 时。
4. 登记地点：中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号国航总部大楼董事会秘书局。
5. 联系地址：中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号，邮编 101312。
6. 联系人：秦志杰
联系电话：86-10-61462558
传真号码：86-10-61462805

六、 其他事项

与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
2015 年 4 月 1 日

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 2015 年 5 月 22 日召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 审议、批准董事会 2014 年度工作报告 | | | |
| 2 | 审议、批准监事会 2014 年度工作报告 | | | |
| 3 | 审议、批准 2014 年度财务报告 | | | |
| 4 | 审议、批准 2014 年度利润分配方案 | | | |
| 5 | 审议、批准续聘 2015 年度国际和国内审计师及内控审计师 | | | |
| 6 | 选举许汉忠先生为独立董事 | | | |
| 7 | 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本 | | | |
| 8 | 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 | | | |

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。

附件 2：2014 年度股东大会出席通知

中国国际航空股份有限公司
2014 年度股东大会出席通知

敬启者：

本人 / 吾等 (附注 1) _____

地址：_____

为中国国际航空股份有限公司 (“本公司”) 股本中 (附注 2) _____ 股之 A 股之登记持有人，谨此通知本公司，本人 / 吾等愿意 (或委任代表，代表本人 / 吾等) 出席本公司订于二零一五年五月二十二日十四时于中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室召开的 2014 年度股东大会。

此致

签署：_____

日期：_____

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2015 年 5 月 2 日 (星期六) 或之前送达本公司董事会秘书局 (地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号国航总部大楼董事会秘书局，邮编 101312，或传真号码 86-10-61462805，联系人为秦志杰女士)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2014 年度股东大会。