

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2015-012

## 中国国际航空股份有限公司

### 关于 2014 年度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：2014 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 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	2015/4/22

#### 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 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，合计持有 53.37% 股份的股东中国航空集团公司，在 2015 年 5 月 6 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

2015 年 5 月 6 日，公司收到控股股东中国航空集团公司《关于在中国国际航空股份有限公司 2014 年度股东大会上增加临时提案的建议》，要求公司董事会将《审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限

责任公司与中国航空集团公司分别签署<金融财务服务框架协议>及其各自年度上限》作为临时提案提交 2014 年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 2 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 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

(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 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。

(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

因新增议案，上会议案序号以本次会议通知为准。

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	√
9	审议、批准公司与 中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》及其各自年度上限	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1—8 项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](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》。

第 9 项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2015 年 4 月 30 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十八次会议决议公告》。

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、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

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 5 月 7 日

附件：授权委托书

附件：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 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			
9	审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》及其各			

	自年度上限			
--	-------	--	--	--

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。