

## 中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

公司及董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、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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2015 年 7 月 20 日以书面议案的方式召开，应出席董事 12 人，实出席董事 12 人。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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）关于筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌，停牌期间不超过 20 天。

#### （二）关于向澳门航空股份有限公司转让一架 A320 飞机的议案

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意公司向澳门航空转让一架 A320 (B6960) 飞机，转让价格为 267,829,071 元人民币，授权管理层办理与飞机转让一切相关事宜。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一五年七月二十日