

中国国际航空股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（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 2016 年 8 月 30 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席王振刚先生主持，董事会秘书列席会议。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、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

1、关于选举王振刚先生为监事会主席的议案

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，表决结果：通过。

同意选举王振刚先生为监事会主席。王振刚先生本人回避表决。

2、关于 2016 年半年度报告（含财务报告）的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2016 年半年度报告（含财务报告）。详情请见公司另行公告的《中

国国际航空股份有限公司 2016 年半年度报告》。

3、关于与国泰航空有限公司续展持续性关联/连交易框架协议及签署持续性关联/连交易的定价政策备忘录和确定 2017-2019 年度交易上限的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司与国泰航空有限公司的原关联/连交易框架协议自动延续三年及签署持续关联/连交易的定价政策备忘录并确定 2017-2019 年各年的关联/连交易金额上限。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

4、关于与中国航空（集团）有限公司重新签署持续性关联/连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案

表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

非关联/连监事批准公司与中国航空（集团）有限公司重新签署持续性关联/连交易框架协议及调整 2017-2019 年各年的关联/连交易年度上限。公司关联/连监事王振刚先生、何超凡先生、周峰先生回避表决。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

5、关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司与中国国际货运航空有限公司重新签署持续关连交易框架协议及调整 2017-2019 年各年的关连交易年度上限，同意将此议案提交公司股东大会由非关连股东审议批准。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二零一六年八月三十日