

中国国际航空股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月30日以现场结合电话的方式召开。本次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。公司根据监管部门的要求及实际经营需要，拟增加经营范围并相应修改《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第十三条关于公司经营范围的规定。

公司章程第十三条修改前为：

“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；住宿，餐饮服务，酒店管理；承办展览展示；会议服务；商务服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；飞机出租，发动机出租，老旧零件出租；销售日用品、工艺品、纪念品；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后为：

“第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；机械设备租赁；住宿；餐饮服务；销售工艺品、纪念品；农、林、牧、渔产品批发，食品、饮料及烟草制品批发，纺织、服装及家庭用品批发，文化、体育用品及器材批发，矿产品、建材及化工产品批发，机械设备、五金产品及电子产品批发，综合零售，食品、饮料及烟草制品专门零售，纺织、服装及日用品专门零售，文化、体育用品及器材专门零售，汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售，家用电器及电子产品专门零售，五金、家具及室内装饰材料专门零售，互联网零售。（餐饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”

公司章程上述修改尚须提交公司股东大会审议通过。

经股东大会审议通过后，公司管理层将负责办理与前述公司章程修改相关的一切事宜，包括但不限于按照公司注册地工商行政管理局及其内部规定核定的公司经营范围规范用语要求，就公司章程及营业执照记载的经营范围用词进行文字调整。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇一八年八月三十日