

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

### 海外監管公告 董事會決議

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

中國東方航空股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會2014年第5次例會(「會議」)根據本公司《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，經本公司董事長劉紹勇先生召集，於2014年10月29日以通訊方式召開。

本公司董事長劉紹勇先生、副董事長馬須倫先生、本公司董事(「董事」)徐昭先生、顧佳丹先生、李養民先生、唐兵先生和獨立非執行董事劉克涯先生、季衛東先生、李若山先生、馬蔚華先生參加了會議。

參加會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知和會議資料。

本公司全體董事一致同意並作出以下決議：

一、審議通過執行中國新會計準則的議案。

1. 同意本公司編制2013年度財務報表時，提前執行《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準

則第30號－財務報表列報》、《企業會計準則第9號－職工薪酬》、《企業會計準則第33號－合併財務報表》、《企業會計準則第2號－長期股權投資》等六項會計準則，並按規定追溯調整相關財務數據；

2. 同意本公司執行《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》、《企業會計準則第37號－金融工具列報》兩項新會計準則，並按規定追溯調整相關財務數據(如需)。

二、審議通過本公司2014年第三季度財務報告。

三、審議通過本公司向東方航空傳媒股份有限公司(「東航傳媒公司」)轉讓空中互聯平台特許經營權的議案。

1.同意本公司向東航傳媒公司轉讓空中互聯平台特許經營權並簽署《“東航空中互聯平台”合作協議》，協議所涉及的範圍包括：本公司及其分、子公司所屬的A330、B767和B777寬體客機上搭建運營的「空中互聯平台」，轉讓金額不超過人民幣69,487萬元，具體按本公司建設空中互聯平台的實際投資額計算；雙方以當年實際發生額進行年度結算；期限自2015年1月1日至2030年12月31日，為期16年；2.具體實施授權本公司總經理負責。

待本公司簽署合作協議時，本公司將根據上市地上市規則的規定進一步履行信息披露義務。

四、審議通過成立電商公司的議案。

同意本公司以現金出資方式設立全資子公司東方航空電子商務有限公司(暫定名稱)，註冊資本為人民幣5,000萬元，具體實施授權本公司總經理負責。

五、審議通過本公司2014年第三季度報告。

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
汪健  
聯席公司秘書

於本公告發表日期，董事包括：

劉紹勇	(董事長)
馬須倫	(副董事長、總經理)
徐昭	(董事)
顧佳丹	(董事)
李養民	(董事、副總經理)
唐兵	(董事、副總經理)
劉克涯	(獨立非執行董事)
季衛東	(獨立非執行董事)
李若山	(獨立非執行董事)
馬蔚華	(獨立非執行董事)

中華人民共和國，上海  
2014年10月29日