

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國國際航空股份有限公司**  
**AIR CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**海外市場公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

**中國國際航空股份有限公司**  
**(1) 第四屆董事會第十九次會議決議公告**  
**(2) 二零一四年度股東大會決議公告**

承董事會命  
**中國國際航空股份有限公司**  
聯席公司秘書  
**饒昕瑜 譚雪梅**

中國北京，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、王銀香女士、曹建雄先生、馮剛先生、John Robert Slosar(史樂山)先生、邵世昌先生、宋志勇先生、樊澄先生、付洋先生\*、潘曉江先生\*、杜志強先生\*及許漢忠先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事

## 中国国际航空股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2015 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2015 年 5 月 22 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：关于公司控股子公司深圳航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）引进 46 架 B737 系列飞机的议案。

表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司控股子公司深圳航空引进 46 架 B737 系列飞机。公司将在具体实施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。

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五月二十二日

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2015-014

## 中国国际航空股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,292,336,975
其中：A 股股东持有股份总数	6,921,356,577
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,370,980,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	78.66

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	52.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	25.76

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事史乐山（John Robert Slosar）先生、邵世昌先生、宋志勇先生、付洋先生、杨育中先生因公务未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李庆林先生、肖艳君女士因公务未能出席本次股东大会。
- 3、公司总会计师和董事会秘书列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议、批准董事会 2014 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080

H 股	3,367,892,398	99.9084	1,118,000	0.0332	1,970,000	0.0584
普通股	10,288,690,575	99.9646	1,119,400	0.0109	2,527,000	0.0246
合计:						

2、议案名称：审议、批准监事会 2014 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H 股	3,367,892,398	99.9084	1,118,000	0.0332	1,970,000	0.0584
普通股	10,288,690,575	99.9646	1,119,400	0.0109	2,527,000	0.0246
合计:						

3、议案名称：审议、批准 2014 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H 股	3,367,894,398	99.9085	1,118,000	0.0332	1,968,000	0.0584

普通股	10,288,692,575	99.9646	1,119,400	0.0109	2,525,000	0.0245
合计:						

4、议案名称：审议、批准 2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H 股	3,370,966,398	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	10,291,764,575	99.9944	15,400	0.0001	557,000	0.0054

5、议案名称：审议、批准续聘 2015 年度国际和国内审计师及内控审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H 股	3,370,966,398	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	10,291,764,575	99.9944	15,400	0.0001	557,000	0.0054

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：选举许汉忠先生为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,920,798,177	99.9919	1,400	0.0000	557,000	0.0080
H股	3,369,739,398	99.9632	1,239,000	0.0368	2,000	0.0001
普通股	10,290,537,575	99.9825	1,240,400	0.0121	559,000	0.0054
合计:						

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,916,188,860	99.9253	4,610,717	0.0666	557,000	0.0080
H股	2,852,516,450	84.6198	518,463,948	15.3802	0	0.0000
普通股	9,768,705,310	94.9124	523,074,665	5.0822	557,000	0.0054

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,916,248,622	99.9262	4,495,500	0.0650	612,455	0.0088
H股	2,959,744,175	87.8007	388,656,038	11.5295	22,580,185	0.6698
普通股合计:	9,875,992,797	95.9548	393,151,538	3.8198	23,192,640	0.2253

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,106,847	86.8462	4,610,717	2.8580	16,610,000	10.2958

H 股	2,802,685,377	84.5716	506,166,561	15.2737	5,128,460	0.1548
普通 股合 计:	2,942,792,224	84.6772	510,777,278	14.6973	21,738,460	0.6255

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	6,760,029,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	-	0	-	0	-
持股 1%以下普通股股东	160,769,164	99.6539	1,400	0.0009	557,000	0.3453
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,300	85.5670	1,400	14.4330	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	160,760,864	99.6547	0	0.0000	557,000	0.3453

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	审议、批准续聘 2015 年度国际和国	160,769,164	99.6539	1,400	0.0009	557,000	0.3453

	内审计师及内控审计师						
6	选举许汉忠先生为独立董事	160,769,164	99.6539	1,400	0.0009	557,000	0.3453
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	140,106,847	86.8462	4,610,717	2.8580	16,610,000	10.2958

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-6、9 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中，关联股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司已对第 9 项议案回避表决。第 7-8 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

## 2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国国际航空股份有限公司  
2015年5月22日