

中国国际航空股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

中国国际航空股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2011 年 3 月 29 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2811 会议室召开。应出席本次会议的董事 12 人，亲自出席和委托出席的董事 12 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长孔栋主持，通过涉及如下重大事项的决议：

- 一、 批准公司 2010 年度总裁工作报告。
- 二、 批准公司 2010 年度董事会报告。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
- 三、 批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2010 年度经审计的财务报告和 2010 年年度报告，以及《关于公司 2010 年度关联交易执行情况的说明》和《关于公司 2010 年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。
其中，公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2010 年度经审计的财务报告须提请公司股东大会审议、批准。
- 四、 批准公司 2010 年度利润分配预案。同意公司 2010 年度提取 10% 的任意盈余公积金，分派现金红利 15.2383 亿元人民币，按公司总股本 12,891,954,673 股计，每股分派现金红利 0.1182 元人民币。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
- 五、 批准公司 2010 年度内部控制评价报告。
- 六、 批准公司 2011 年度内部控制规范实施工作方案。
- 七、 批准公司 2010 年度社会责任报告。
- 八、 批准公司《关于重启股票增值权计划的报告》和重新修订的《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法》，提请股东大会审议、批准公司重新启动于 2009 年暂停（中止）的首期股票增值权计划的方案，并授权董

事会或董事会管理人员培养及薪酬委员会酌情处理首期股票增值权计划重新启动的有关事宜。

- 九、提名杨育中先生为独立董事候选人，并提请股东大会审议、批准。
- 十、建议公司独立董事的酬金增加到每人每年税前十万元人民币，并提请股东大会审议、批准。
- 十一、经公司独立董事事前认可，同意提请公司股东大会批准续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）和安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）为公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的国际和国内审计师，并提请股东大会授权公司董事会确定其 2011 年度酬金。前述决议案须提请公司股东大会审议、批准。

此外，根据公司 2009 年度股东大会的授权，同意安永和安永华明 2010 年度酬金合计为人民币 1128 万元。

- 十二、批准《中国国际航空股份有限公司 2010 年度非公开发行 A 股股票的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 十三、批准《中国国际航空股份有限公司对外担保管理规定（暂行）》。
- 十四、同意提请股东大会审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份：

- 1. 提议在本决议案第 3 项的规限下，一般及无条件批准公司董事会于有关期间（定义见本决议案第 4 项的内容）行使公司的一切权力以配发、发行及处置公司的额外 A 股及/或 H 股（以下统称“股份”），并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；
- 2. 授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后行使该等权力的要约、协议及购股权；
- 3. 公司董事会依据本决议案第 1 项的批准，单独或同时配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外股份，不得超过于本特别决议案通过之日公司已发行的现有 A 股及 H 股（视情况而定）的 20%；及
- 4. 就本决议案而言：
“有关期间”指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

- 1) 公司下届年度股东大会结束时;
- 2) 本决议案通过之日后 12 个月届满之日, 及
- 3) 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本决议案赋予公司董事会授权之日。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。公司特别提醒, 根据中国境内相关法律法规, 公司即使获得上述授权, 如果发行 A 股新股时仍需获得股东大会批准。

十五、同意提请股东大会授权董事会增加公司的注册资本, 以反映公司根据前述《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份; 并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订, 以反映公司注册资本的增加; 以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

十六、同意召开 2010 年度股东大会, 主要审议批准本决议公告中第二、三、四、八、九、十、十一、十四、十五项事项和公司 2010 年度监事会报告等事项, 以及听取独立董事 2010 年度职述报告。责成董事会秘书局具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜, 详见公司另行发出的关于召开公司 2010 年度股东大会的公告。

杨育中先生简历如下:

杨育中先生, 67 岁, 毕业于北京航空学院飞机设计与制造专业。1997 年 7 月至 2006 年 7 月任中国航空工业第一集团公司常务副总经理, 其间兼任中国航空研究院院长、中航商用飞机有限公司董事长。2006 年 8 月起任中国航空工业集团公司顾问。2007 年 6 月至 2009 年 12 月任中国中材股份有限公司独立非执行董事。2007 年 12 月起任中国南车股份有限公司独立非执行董事。2009 年 12 月起兼任中国中材集团有限公司外部董事。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一一年三月二十九日

中国国际航空股份有限公司

2010 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，本公司特将 2010 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2010]1495 号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2010 年 11 月在境内非公开发行 A 股 483,592,400 股，发行价格为每股 11.58 元，募集资金总额人民币 5,599,999,992 元，扣除发行费用人民币 63,563,592.27 元，募集资金净额人民币 5,536,436,399.73 元。上述募集资金净额于 2010 年 11 月 10 日到账，全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并由京都天华会计师事务所出具了京都天华验字（2010）第 165 号验资报告。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息共计人民币 4,209,528.38 元。2010 年度，本公司使用募集资金人民币 5,536,436,399.73 元，使用募集资金产生的利息收入人民币 3,982,988.63 元，募集资金专用账户余额为人民币 226,539.75 元，全部为募集资金产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

2007 年 4 月，本公司制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。2008 年 7 月，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，本公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到了严格执行。

根据《募集资金管理制度》，本公司为非公开发行 A 股募集资金开设了专项存储账户，开户银行分别为中国工商银行股份有限公司首都机场支行、中国银行股份有限公司北京天柱路支行。2010 年 11 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中国银行股份有限公司北京天柱路支行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（开户行中国工商银行股份有限公司首都机场支行系中国工商银行股份有限公司北京望京支行的下属分支机构，无权对外签署合同，因此三方监管协议由本公司与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签署）。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	截至 2010 年 12 月 31 日的余额
中国工商银行股份有限公司首都机场支行	0200006029000044276	226,539.75（注）
中国银行股份有限公司北京天柱路支行	824300605748091001	0

注：该余额全部为募集资金产生的利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司 2010 年非公开发行预案披露的 A 股募集资金用途，非公开发行 A 股募集资金在扣除发行费用后，除尚余部分募集资金产生的利息收入外，其余全部用于补充流动资金。本公司严格按照募集资金使用用途及《募集资金管理制度》使用募集资金，2010 年度募集资金的实际使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐人对本年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人于 2011 年 3 月 29 日对公司 2010 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

保荐人认为：中国国际航空股份有限公司 2010 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

中国国际航空股份有限公司

二零一一年三月二十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				5,536,436,399.73		本年度投入募集资金总额			5,536,436,399.73			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			5,536,436,399.73			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	—	5,536,436,399.73	—	—	5,536,436,399.73	5,536,436,399.73	—	—	—	—	—	—
合计	—	5,536,436,399.73	—	—	5,536,436,399.73	5,536,436,399.73	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				—								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				—								
募集资金其他使用情况				—								