

证券代码: 601111

股票简称: 中国国航

编号: 临 2011-008

中国国际航空股份有限公司

二零一零年度股东大会决议更正公告

本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”或“本公司”)2010年5月27日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中国国际航空股份有限公司二零一零年度股东大会决议公告》(以下简称“原公告”)议案8至议案10的表决结果更正如下:

原公告中“三、提案审议和表决情况”议案8至议案10的表决结果为:

8. 《关于重新启动公司首期股票增值权计划及有关事宜的议案》

同意: 9,424,286,986 股; 反对: 255,313,193 股; 弃权: 3,003,009 股。同意的股份数占出席本次会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 97.3322%。

9. 《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》

同意: 9,441,271,181 股; 反对: 241,331,907 股; 弃权: 100 股。同意的股份数占出席本次会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 97.5076%。

10. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》

同意: 9,677,655,028 股; 反对: 4,874,051 股; 弃权: 74,109 股。同意的股份数占出席本次会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9489%。

现更正为:

8. 《关于重新启动公司首期股票增值权计划及有关事宜的议案》

同意：9,675,925,257 股；反对：6,603,822 股；弃权：74,109 股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9310%。

9. 《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》

同意：9,424,286,986 股；反对：255,313,193 股；弃权：3,003,009 股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 97.3322%。

10. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》

同意：9,443,000,952 股；反对：239,602,136 股；弃权：100 股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 97.5254%。

上述更正对议案被审议通过的表决结果未造成实质影响。由此引起的不便，请广大股东及投资者谅解。

特此公告

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一一年五月三十一日