

中国国际航空股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017 年 8 月 29 日上午 9:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由监事会主席王振刚先生主持，董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

1、提名王振刚为第五届监事会股东代表监事候选人

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

2、提名何超凡为第五届监事会股东代表监事候选人

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

3、批准第五届监事会监事薪酬安排

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

同意提名王振刚、何超凡为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事任期三年，任期届满可以连选连任。批准第五届监事会监事不领取监事薪酬。

上述监事候选人的简历请见本公告附件。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2017 年半年度报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）另行披露的 2017 年半年度报告。

（三）审议通过《关于公司 2017 年上半年 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司 2017 年上半年 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告，详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》另行披露的关于 2017 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（四）审议通过《关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议，为期三年。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》另行披露的关于《商标使用许可框架协议》续期的日常关联交易公告。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（五）审议通过《关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及申请持续关连交易年度上限的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议，包括批准该协议项下的持续交易以及相应的年度上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）另行披露的 H 股公告。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（六）审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及申请持续关连交易年度上限的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

批准中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议，包括批准该协议项下的持续交易以及相应的年度上限。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》另行披露的《金融财务服务框架协议》日常关联交易公告。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二零一七年八月三十日

附件：第五届监事会监事候选人简历

王振刚：59岁，毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院经济管理专业，高级会计师。2011年7月至今任中国航空（集团）有限公司董事、总裁、党委委员，2011年9月至今任中翼航空投资有限公司董事长，2014年9月至今同时担任中航集团公司总经理助理。王振刚先生现任北京市第十二届政协委员、北京市顺义区第五届政协常务委员。2016年8月任本公司监事会主席。

何超凡：55岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983年进入中国民航工作，曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，收入结算中心总经理等职。2003年3月至2008年10月任中国航空集团财务有限责任公司。2008年10月至2011年4月任中航集团公司财务部总经理，同期任中国国际航空股份有限公司监事。2011年5月任中国航空（集团）有限公司副总裁，2013年7月起兼任中翼航空投资有限公司董事、总经理、党委委员、党委副书记。2013年10月任本公司监事。