

2012年4月7日 星期六

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2012-012

中国国际航空股份有限公司

关于召开二零一一年度股东大会的公告

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。

重要内容提示

现场会议召开时间:2012年5月24日(星期四)上午10:00,预计会期两个小时。

现场会议召开地点:中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室。会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

重大提案:

- 1.审议及批准 关于公司2011年度董事会报告的议案
- 2.审议及批准 关于公司2011年度监事会报告的议案
- 3.审议及批准 关于公司2011年度经审计的财务报告的议案
- 4.审议及批准 关于公司2011年度利润分配方案的议案
- 5.审议及批准 关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案
- 6.审议及批准 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

7.审议及批准 关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议决定召开2011年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议时间:2012年5月24日(星期四)上午10:00,预计会期两个小时。

3.会议地点:中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室。

4.会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

二、会议审议事项

普通决议案

1.审议及批准 关于公司2011年度董事会报告的议案

批准公司2011年度董事会报告,具体详见公司在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>上发出的公司2011年度报告中的“董事会报告”。

2.审议及批准 关于公司2011年度监事会报告的议案

批准公司2011年度监事会报告,具体详见公司在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>及香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkex.com.hk>上分别发出的公司2011年境内年度报告中的“财务会计报告”。

3.审议及批准 关于公司2011年度经审计的财务报告的议案

批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2011年度经审计的财务报告,具体详见公司在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkex.com.hk>上分别发出的公司2011年境内年度报告中的“财务会计报告”。

4.审议及批准 关于公司2011年度利润分配方案的议案

批准公司2011年度利润分配预案,同意公司2011年度提取10%的任意盈余公积,分派现金红利15.21亿元人民币,按公司总股本12,891,954,673股计,每股派发现金红利0.118元人民币(含适用税项)。授权公司董事会具体实施上述方案。

5.审议及批准 关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案

批准续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司截至2012年12月31日止年度的国际和国内审计师,授权公司管理层确定其2012年度酬金。

特别决议案

6.审议及批准 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

同意授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份;

1)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内定义见本决议案第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,不得超越于本决议案通过之日起已发行的现有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:

a)公司下届年度股东大会结束时;

b)本决议案通过之日起12个月届满之日,及

c)公司股东在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。

5)审议及批准 关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案

同意授权公司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;并对其进行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理其他所需手续以实现公司注册资本的增加。

三、出席人员

1.截至2012年4月24日(星期四)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、上市公司的自然人股东另行通知。

2.符合上述条件的股东有权参加现场会议,因故不能亲自出席者,可以委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权委托书详见附表。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.其他人员。

四、现场会议登记办法

1.出席通知:欲出席会议的股东应当于2012年5月4日(星期五)或以前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自,或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2.登记事项:凡是出席会议的股东,需持股东账户卡、本人身份证件,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证件。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

3.登记时间:2012年5月23日(星期三),9:00时至17:00时。

4.登记地址:中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董监事会秘书局。

5.联系地址:中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号,邮编101312。

6.联系人:郭京华

联系电话:86-10-61462791

传真号码:86-10-61462805

7.其他事项:与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

附表:股东授权委托书、2011年度股东大会出席通知

承董事会命

饶有信

董事会秘书

中国北京,二零一一年四月六日

中国国际航空股份有限公司

股东授权委托书

兹委托_____先生(女士)(附注1)全权代表本人(体单位),出席中国国际航空股份有限公司2011年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(附注2):

表决事项(附注3)		
	赞成	反对
1.《关于公司2011年度董事会报告的议案》		
2.《关于公司2011年度监事会报告的议案》		
3.《关于公司2011年度经审计的财务报告的议案》		
4.《关于公司2011年度利润分配方案的议案》		
5.《关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案》		
6.《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》		
7.《审议及批准 关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案》		

委托人姓名/名称(附注4):

委托人证件号码(附注5):

委托人股东帐号:

委托人持股数(附注6):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

股东签署(附注7):

委托日期: 年 月 日

本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效

附件:

1.请用正楷填上受托人的全名。

2.请在您认为合适的栏(“赞成”、“反对”或“弃权”)内填上“√”,若仅有

所持表决权的部分股份被投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过三分之二(不含三分之二)同意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二(不含三分之二)以上同意即为通过。

4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5.请填上自然人股东的身份号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6.请填上股东拟授权委托的股份数目。

7.本授权委托书拟授权股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位,请加盖法人印章。

中国国际航空股份有限公司

2011年度股东大会出席通知

敬启者:

本公司/吾等 附注1)

地址:

之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本公司/吾等愿意 或委任代表,代表本公司/吾等出席本公司订于二零一一年五月二十四日上午十时于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室召开的2011年度股东大会。

此致

签署:

日期:

附注:

1.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2.请填上以下姓名登记之股份总数。

3.请填妥并签署本出席通知,以邮递或传真或亲自送递的方式于2012年5月4日(星期五)或之前送达本公司董事会秘书处。地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董监事会秘书局,邮编101312,或传真号码86-10-61462805,联系人:郭京华先生)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本公司2011年度股东大会。

5.符合上述条件的股东有权参加现场会议,因故不能亲自出席者,可以委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权委托书详见附表。

6.登记办法:

时间:2012年5月23日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00;

地点:中国上海市恒丰路600号国航大厦3楼珊瑚厅;

登记文件:符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证件、股票账户卡。委托出席者还须携带授权委托书及符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份证件(如有股东名称、股票账户、股东名称、股东地址、股东联系方式等)。

特别提示:本公司股东及股东的关联关系股东,请将股东名称、股东地址、股东联系方式等信息告知本公司,以便本公司核对。

7.会议议程:

1)公司2011年度报告;

2)公司2011年度监事会报告;

3)公司2011年度财务决算报告;

4)公司2011年度财务预算报告;

5)公司2011年度利润分配方案;

6)关于续聘公司会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案;

7)关于确认2011年度董事、监事薪酬及聘请股东会授权董事会批准2012年度董事、监事薪酬额度的议案;

8)关于投保董监事及高管责任保险的议案;

9)关于2012年公司所属子公司上海电气集团财务有限公司给予上海电气(集团)总公司公司控股子公司及电子银行承兑汇票授信额度人民币40,533万元的对外担保的议案;

10)关于修改《公司章程》的议案;

11)关于修改《股东大会议事规则》的议案;

12)关于修改《董事会议事规则》的议案;

13)关于修改《关联交易管理制度》的议案;

14)关于修改《募集资金管理制度》的议案;

15)关于修改《信息披露管理制度》的议案;

16)关于修改《投资者关系管理制度》的议案;

17)关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

18)关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;

19)关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案;

20)关于修改《募集资金投资项目可行性评价报告》的议案;

21)关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案;

22)关于修改《募集资金投资项目可行性评价报告》的议案;

23)关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案;