

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 会计主管人员吴永良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票上市交易所, 股票简称. Includes information for Shanghai and Hong Kong exchanges.

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

说明：根据中国财政部、国家税务总局的有关要求，本公司自2012年1月1日起由缴纳营业税改为缴纳增值税，即在上海地区发生的运输及其他航空业务活动改按增值税计算缴纳...

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

Table with 4 columns: 本期数, 上期数, 期末数, 期初数

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

a) 在中国企业会计准则下，于2001年6月30日前，飞机及发动机的折旧以其成本减去3%的残值后按10至15年之预计可使用年限以直线法计提折旧...

b) 根据中国企业会计准则，员工的统筹外福利费用于实际发生时入账。根据国际财务报告准则，非社会统筹的员工退休福利被划定为定额福利计划...

c) 在国际财务报告准则和中国企业会计准则下，对吸收合并上航股份的吸收成本的公允价值及上航股份于收购日的净资产的公允价值的确认计量方法不同...

d) 此乃以上项目的递延税项影响。

e) 此乃以上项目对少数股东损益、权益之影响。

3.1 股份变动情况表 截止2012年6月30日

Table with 4 columns: 期初数, 本期增减变动, 期末数, 比例(%)

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 4 columns: 报告期末股东总数, 前十名无限售条件股东持股情况

中国东方航空股份有限公司

2012 半年度报告摘要

中国东方航空股份有限公司 2012年6月30日合并及公司资产负债表 (未经审计) (续)

Main balance sheet table with columns for 负债及股东权益, 2012年6月30日, 2011年12月31日, etc.

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额693万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

5.6.2 变更项目情况

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项

6.1 收购资产

6.2 出售资产

6.3 担保事项

6.4 关联交易

6.5 重大诉讼仲裁事项

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

Table with 6 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本(元), 持有数量(股)

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

6.6.4 关联债权债务往来

6.6.5 重大诉讼仲裁事项

6.6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

§7 财务会计报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

Table with 4 columns: 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2012年6月30日, 2011年12月31日

中国东方航空股份有限公司 截至2012年6月30日止6个月期间合并及公司现金流量表 (未经审计)

Cash flow statement table with columns for 项目, 截至2012年6月30日止6个月期间, 截至2011年6月30日止6个月期间, etc.

中国东方航空股份有限公司 截至2012年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表 (未经审计)

Equity movement statement table with columns for 项目, 股本, 资本公积, 累计亏损, 少数股东权益, 股东权益合计

中国东方航空股份有限公司 截至2012年6月30日止6个月期间合并及公司利润表 (未经审计)

Income statement table with columns for 项目, 截至2012年6月30日止6个月期间, 截至2011年6月30日止6个月期间, etc.

中国东方航空股份有限公司 截至2012年6月30日止6个月期间公司股东权益变动表 (未经审计)

Equity movement statement table with columns for 项目, 股本, 资本公积, 累计亏损, 少数股东权益, 股东权益合计

中国东方航空股份有限公司 董事会决议公告

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有连带责任。

中国东方航空股份有限公司 以下简称“公司”董事会2012年第四次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2012年8月30日在云南昆明召开。

公司董事刘绍勇、副董事长马须伦、董事徐韶、顾伟平、李养民、唐兵、罗祝平独立董事刘克强、吴晓彬、李卫东、邵瑞庆出席了本次会议。

出席会议的董事确认会议均已收到本次会议通知和会议资料。

公司监事会主席于法鸣、监事刘家顺、冯金德、燕泰和和公司部分高级管理人员列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

会议由公司董事长刘绍勇主持，出席会议的董事经过讨论，作出如下决议：

一、审议通过关于2012年中期财务报告。

二、审议通过关于修订《衍生业务风险管理手册》的议案。

三、审议通过关于延长上海东方福达运输服务有限公司合资经营期限的议案。

四、审议通过关于延长上海柯林斯航空维修服务有限公司合资经营期限的议案。

五、审议通过关于投资东方飞行培训云南有限公司的议案。

六、审议通过关于2012年中期报告。

七、审议通过关于提请董事会废止部分规章制度的议案。

同意废止公司《购置和租赁飞机的操作流程图的规定》、《投资决策和资产处置审批程序暂行规定》和《东航股份对外投资管理规定》2005年10月28日版，自本决议签署之日起废止。

八、审议通过关于修订《公司章程》中利润分配条款的议案。

对《公司章程》中关于利润分配的条款做如下修订： 一、现有《公司章程》第一百四十六条：

合理进行现金分红。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因。

将《公司章程》第一百五十七条修改为：

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司董事会应在股东大会召开后2个月内完成利润分配预案。

公司股东大会审议利润分配预案时，董事会应当与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、公司利润分配政策的修订，因国家法律法规、监管政策的变化或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应认真研究和论证，并严格履行决策程序。

四、公司实施现金分红的条件及比例： 公司拟提出和实施现金分红时应同时满足以下条件：

1) 公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后所余的税后利润)为正值；

2) 公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的正常经营和可持续发展。

3) 公司在经营情况良好、现金流充裕的前提下，董事会应当充分考虑公司正常经营和可持续发展，公司将积极采取现金分红方式回报股东，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年的年均可分配利润的百分之三十。

五、公司股票股利发放的条件 公司根据年度的盈利情况、现金流状况及业务增长情况，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。

六、公司利润分配的时间间隔：在满足利润分配条件并保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司一般进行年度利润分配。

七、公司未做现金分红的信息披露：公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

特此公告。