

**江西赣粤高速公路股份有限公司关于调整全省高速公路车辆通行费收费标准的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

2013年4月1日，公司收到江西省发展和改革委员会、江西省交通运输厅和江西省财政厅联合下发的《关于调整全省高速公路车辆通行费收费标准的通知》（赣发改收费字[2013]583号），决定从2013年4月1日起，统一调整江西省高速公路车辆通行费收费标准，有关调整事项如下：

- 对客一至客九座及以下车辆通行费标准统一调整为0.45元/车公里。其他类型的客车仍维持原收费标准。
- 统一调整高速公路货车计重收费标准。
- 货车计重收费标准由0.09元/吨·公里，合法装载车辆10吨至40吨部分，按0.09元/吨·公里线性递减到0.045元/吨·公里收取；40吨以上部分按0.045元/吨·公里计费。超限运输车辆按原费率执行。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2013年4月2日

**北京歌华有线电视网络股份有限公司关于签署战略合作协议的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

2013年4月2日，公司与安徽大讯飞信息科技股份有限公司在北京共同签署了战略合作协议。

双方将依托各自行业领域的领先优势，按照市场共同投入、相互开放、优势互补、互利共赢的原则，基于高清交互数字电视平台和歌华飞视平台，探索在技术、业务和资本合作等三个领域就有线电视相关业务中的智能语音技术应用开展战略合作。

双方将共同努力致力于开拓有线电视数字化与智能语音交互技术相融合的新业务新领域，探索建立符合国家对电视观看模式的智能语音系统，实现文字语音化、视频文字化、遥控语音化，让用户从“看电视”跨越到“用电视”乃至“玩电视”，在全国有线电视行业中凸显语音技术应用为有线数字化成果的示范效应，实现文化与科技的美好融合。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
2013年4月3日

**易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的美的电器(证券代码：000527)采用收盘价估值的提示性公告**

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2008]38号）的相关规定经与基金托管人协商一致，自2012年1月28日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）按照“指数收益法”对旗下证券投资基金交易型开放式指数基金之外持有的美的电器(证券代码:000527)进行估值。

根据《企业会计准则第22号—中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从2013年4月2日起对旗下证券投资基金持有的美的电器采用收盘价进行估值。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088查询相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2013年4月3日

**易方达基金管理有限公司关于增加上海银行为易方达信用债券型证券投资基金代销机构的公告**

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署的代销协议，本公司自2013年4月3日起增加上海银行代理易方达信用债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的销售业务。

特别提示：2013年3月26日至2013年4月22日为易方达信用债券型证券投资基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 上海银行  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人：范伟  
联系人：汤征伟  
联系电话：021-68475888  
开放式基金销售电话：95594  
开放式基金业务传真：021-68476111  
网址：www.bankofshanghai.com  
上海银行将在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：  
上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡等。

2. 易方达基金管理有限公司  
客户服务电话：400-881-8088  
网址：www.efunds.com.cn  
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2013年4月3日

**内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

内蒙古亿利能源股份有限公司于2013年3月18日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2013年4月2日上午9:00在北京西城宣武门大街12号金隅大厦F10号会议室以现场会议方式召开了公司第五届董事会第三十二次会议。会议应到董事9人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成彦先生主持。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议有效。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

- 一、关于为天津亿利煤业有限责任公司提供担保的议案
- 二、关于为天津亿利煤业有限责任公司提供担保的议案
- 三、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 四、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 五、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 六、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 七、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 八、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 九、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 十、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 十一、关于为天津亿利煤业有限公司提供担保的议案
- 十二、关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会监事的议案
- 十三、关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会监事的议案

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称：天津亿利煤业有限公司

法定代表人：王占珍

注册资本：10,000万元人民币

公司地址：天津空港经济区高尔夫球场以北津广场4号楼-602

经营范围：为：煤炭的批发经营，化工产品、危险化学品除外的批发零售；货物及技术进出口；以上相关的技术服务。

天津亿利煤业公司系本公司全资子公司天津亿利煤业的全资子公司。

截止至2012年11月30日，该公司总资产为10,300.37万元，负债为257,46万元，净资产为10,042.91万元；2012年1-11月份，实现营业收入494,47万元，实现净利润为42.91万元以上财务数据未经审计。

(二)被担保人名称：北京亿兆华盛有限公司

法定代表人：田维生

注册资本：10,000万元人民币

公司地址：北京市经济技术开发区荣京东街3号嘉诚29层1单元2717

经营范围：许可经营项目：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-2-乙基己基、双氧水、甲醇、1,2-二氯乙烷、异丁醛、氯乙酸。

一般经营项目：销售建筑材料、包装材料、化工产品不含危险化学品及一类易制毒化学品、日用品、五金交电、机械设备、不含小汽车、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、货物进出口、代理进出口；技术开发、经济信息咨询 不含行政许可项目：提供仓储服务、会议服务。

本公司持有亿兆华盛公司100%的股权，为其控股股东。

截止至2012年11月30日，该公司总资产为57,257.80万元，负债为44,335.37万元，净资产为12,922.43万元；2012年1-11月份，实现营业收入195,124.75万元，实现净利润为1,717.51万元以上财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

(一)担保事项：为天津亿利煤业公司、亿兆华盛公司提供担保。

(二)担保方式：连带责任担保

(三)担保期限：一年期

(四)担保金额：1亿元

1、为天津亿利煤业公司向中国银行天津保税区分行申请一年期25,000万元的信用证授信提供担保；

2、为亿兆华盛公司向天津银行北京分行申请一年期18,000万元的银行承兑汇票授信提供担保。

四、董事会及独立董事意见

天津亿利煤业公司经营情况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利能力，董事会同意为上述贷款提供担保。

亿兆华盛公司系本公司全资子公司，资金状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利能力，董事会同意为上述贷款提供担保。

公司独立董事董事会同意为天津亿利煤业公司、亿兆华盛公司提供的总计43,000万元担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合公司章程的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截止公告日，本公司累计对外担保239,767万元，其中为合并范围内公司担保239,676万元，为控股子公司担保0万元；公司无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第三十二次会议决议；

(二)天津亿利煤业、亿兆华盛公司截止2012年11月30日的财务报表 未审计；

(三)独立董事意见。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司  
董事会  
2013年4月2日

**内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要提示：

被担保人：天津亿利煤业有限责任公司、北京亿兆华盛有限公司

本次担保数量及累计为其担保数：本次为天津亿利煤业有限责任公司担保总额为人民币25,000万元，本公司累计为其担保总额为25,000万元，为北京亿兆华盛有限公司担保总额为人民币18,000万元，本公司累计为其担保总额为53,000万元。

截止公告日，本公司对外担保累计金额239,767万元。

截至公告日，本公司对外担保累计金额239,767万元。

一、担保情况概述

天津亿利煤业有限责任公司（以下简称“公司”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鄂尔多斯市亿利煤业有限公司，以下简称“亿利煤业”）的全资子公司。天津亿利煤业因日常生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司天津保税区分行（以下简称“中国银行天津保税区分行”）申请一年期25,000万元的信用证授信提供担保，担保金额为25,000万元。

天津亿利煤业公司（以下简称“亿兆华盛公司”）系本公司全资子公司。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟向天津银行股份有限公司北京分行（以下简称“天津银行北京分行”）申请一年期18,000万元的银行承兑汇票授信，本公司同意为亿兆华盛公司上述授信提供连带责任担保，担保金额总计18,000万元。

本次担保事项已经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛公司资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次为亿兆华盛公司担保事项尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会  
2013年4月2日

**中国国际航空股份有限公司关于召开二零一二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：2013年5月23日 星期四 14:00，网络投票时间为2013年5月23日 星期四 09:30-11:30;13:00-15:00。

● 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：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。

● 重大提案：● 1.审议及批准 本公司2012年度董事会报告的议案；

● 2.审议及批准 本公司2012年度监事会报告的议案；

● 3.审议及批准 本公司2012年度经审计的财务报告的议案；

● 4.审议及批准 本公司2012年度利润分配方案的议案；

● 5.审议及批准 董事会聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案；

● 6.审议及批准 授予授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案；

● 7.审议及批准 贷于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案；

● 8.审议及批准 贷于<中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法>修订稿和<中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案>的议案；

● 9.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012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：2013年5月23日 星期四 14:00，网络投票时间为2013年5月23日 星期四 09:30-11:30;13:00-15:00。

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：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。

5.投票规则：公司的A股股东既可参与现场投票，也可在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股东在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

二、会议审议事项

普通决议案

1.审议及批准 贷于公司2012年度董事会报告的议案；

2.审议及批准 本公司2012年度监事会报告的议案；

3.审议及批准 本公司2012年度经审计的财务报告的议案；

4.审议及批准 本公司2012年度利润分配方案的议案；

5.审议及批准 董事会聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案；

6.审议及批准 授予授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案；

7.审议及批准 贷于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案；

8.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

4.审议及批准 贷于公司2012年度利润分配方案的议案；

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

5.审议及批准 贷于公司2012年度利润分配方案的议案；

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

6.审议及批准 贷于公司2012年度利润分配方案的议案；

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

7.审议及批准 贷于公司2012年度利润分配方案的议案；

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

8.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

9.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

10.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

11.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

12.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

13.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

14.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

15.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

16.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

17.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

18.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

19.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

20.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

21.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

22.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

23.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

24.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

25.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

26.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

27.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

28.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

29.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

30.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

31.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

32.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

33.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

批准公司内计会准则和国际会计准则分别编制的2012年度经审计的财务报告。报告内容具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港交易所网站www.hkex.com.hk上分别发出的公司2012年度报告中的董事会报告。

34.审议及批准 中国国航董事会第三十四次会议决定召开2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：