

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2017-003

中国国际航空股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A
股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会
的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 1 月 23 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 1 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601111	中国国航	2016/12/20

二、 股东大会延期原因

公司于 2016 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上发布了《中国国际航空股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会的通知》，原定于 2017 年 1 月 20 日上午 10:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会。因工作安排需要，公司决定将 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会延期至 2017 年 1 月 23 日召开，股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017 年 1 月 23 日 10 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2017 年 1 月 23 日
至 2017 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 12 月 3 日刊登的公告（公告编号：临 2016-070）。

四、 其他事项

1. 登记时间

2017 年 1 月 22 日（星期日），9:00 时至 17:00 时。

2. 登记地点

中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼董事会秘书局。

3. 会议联系方式

联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号，邮编 101312

联系人：秦志杰、陆远

联系电话：86-10-61462558 86-10-61462790

传真号码：86-10-61462805

中国国际航空股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日