

# 中国国际航空股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议 及发行短期融资券的公告

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连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议以书面议案的方式审议并通过了如下决议：

- 一、在 2004 年度股东周年大会批准的范围内，批准公司发行短期融资券 20 亿元人民币，授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜，包括发行期限、发行方式、利率等，并授权管理层具体办理相关手续并加以实施。

本期短期融资券已经获得中国人民银行的备案通知，并将于 2006 年 8 月 29 日向全国银行间债券市场的机构投资者发行。本期短期融资券发行总额为 20 亿元人民币，期限为 365 天，票面金额为人民币 100 元，主要用于流动资金周转，弥补公司日常运营的资金缺口，以及优化公司整体负债结构。

本期短期融资券发行的相关文件将在中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>) 及中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 上公告。

- 二、批准以公司飞行员公寓作为西班牙政府贷款项目的抵押，并授权公司财务部具体办理相关手续。

根据我国政府与西班牙政府签订的有关备忘录，公司获得了 3054.34 万欧元的西班牙政府贷款，还贷期限最长为 30 年，公司以飞行员公寓作为该笔贷款的抵押。

承董事会命

郑保安

董事会秘书

中国北京，二零零六年八月二十四日