



中国民航信息网络股份有限公司

TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：696)

截至二零零四年十二月三十一日止 財政年度全年業績公布

業績摘要

- 營業收入為人民幣1,282.9百萬元，較二零零三年增加了43.6%
- 淨利潤為人民幣449.2百萬元，較二零零三年增加了85.2%
- 折舊、攤銷、息稅前盈餘 (EBITDA) 為人民幣628.8百萬元，較二零零三年增加了62.5%
- 每股基本及攤薄盈利為人民幣0.51元
- 董事會建議派發二零零四年度末期股息為每股人民幣0.2元

中國民航信息网络股份有限公司(「本公司」，或包括其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公布本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度(「二零零四年」)按照國際財務報告準則編製的經審核的綜合業績。

綜合損益表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

(除已發行股份數目及每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	二零零四年	二零零三年
收入：		
航空信息技術服務	1,025,725	663,932
數據網絡及其他	257,125	229,686
總收入	1,282,850	893,618
營業稅金及附加	(42,277)	(32,005)
淨收入	1,240,573	861,613
營業成本：		
折舊及攤銷	(166,741)	(149,166)
網絡使用費	(70,671)	(58,792)
人工成本	(133,829)	(147,783)
經營租賃支出	(49,406)	(42,870)
技術支持及維護費	(40,456)	(44,650)
佣金及推廣費用	(155,702)	(74,537)
其他營業成本	(170,624)	(119,492)
總營業成本	(787,429)	(637,290)
營業利潤	453,144	224,323
財務收入，淨額	37,558	34,569
應佔聯營公司收益	10,934	11,445
其他支出，淨額	(2,038)	2,008
除稅及少數股東權益前利潤	499,598	272,345
所得稅	(40,188)	(23,092)
除少數股東權益前利潤	459,410	249,253
少數股東權益	(10,229)	(6,712)
淨利潤	449,181	242,541
每股盈利(基本及攤薄)(人民幣)	0.51	0.27
加權平均已發行股份數目(千股)	888,158	888,158

綜合資產負債表

二零零四年十二月三十一日
(金額單位：人民幣千元)

	二零零四年	二零零三年
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備，淨值	475,118	545,354
無形資產，淨值	15,177	11,093
於聯營公司的投資	42,424	36,327
其他長期投資	100,000	100,000
其他長期資產	16,142	4,901
	<u>648,861</u>	<u>697,675</u>
流動資產		
存貨	4,098	2,635
應收帳款，淨值	38,170	18,352
應收聯營公司	—	65
應收關聯方款，淨值	112,811	83,619
預付款項及其他流動資產	82,979	32,005
短期投資	1,749	1,920
短期銀行存款	625,378	505,000
現金及現金等價物	2,236,843	2,034,952
	<u>3,102,028</u>	<u>2,678,548</u>
資產總值	<u><u>3,750,889</u></u>	<u><u>3,376,223</u></u>
權益及負債		
資本及儲備		
實收資本	888,158	888,158
儲備	1,719,540	1,584,817
留存收益	628,929	405,063
	<u>3,236,627</u>	<u>2,878,038</u>
少數股東權益	<u>49,456</u>	<u>40,305</u>
流動負債		
應付帳款及預提費用	404,477	366,061
應付關聯方款	27,048	64,922
應交稅金	30,138	24,846
遞延收益	3,143	2,051
	<u>464,806</u>	<u>457,880</u>
權益及負債合計	<u><u>3,750,889</u></u>	<u><u>3,376,223</u></u>
淨流動資產	<u><u>2,637,222</u></u>	<u><u>2,220,668</u></u>
總資產減流動負債	<u><u>3,286,083</u></u>	<u><u>2,918,343</u></u>

1. 主要會計政策

主要會計政策與截至二零零三年十二月三十一日止年度（「二零零三年」）財務報表所採用的一致。

2. 稅項

本公司已於二零零零年十月在中關村海澱科技園區註冊成立為新技術企業，並得到了海澱區國家稅務局的批准，享受自二零零三年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期間內減按7.5%徵收企業所得稅的稅收優惠。

本公司的附屬公司享有介於0至33%不同程度的優惠稅率。此外，該等附屬公司於開業起數年內有權享有若干稅項減免。

3. 每股盈利

截至二零零四年年度的每股盈利是通過將淨利潤人民幣449,181,000元，除以發行在外的加權平均普通股股數888,157,500股計算得出(二零零三：將淨利潤人民幣242,541,000元除以發行在外的加權平均普通股股數888,157,500股)。

截至二零零三年及二零零四年年度並無已發行可能具有潛在攤薄效應的普通股。

4. 分部報表

本集團僅於一個行業內經營業務—在中國提供航空信息技術服務及相關服務等。本集團營運的最高決策人被視為本集團的總經理。總經理審閱的數據與合併損益表所載數據一致。本集團截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止年度並無編製任何分部損益表。同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。因此，本報表並無呈列任何地域分部數據。

管理層討論與分析

業務回顧

本公司是中國航空旅遊業信息技術解決方案的主導供應商。本公司在向中國商營航空公司提供先進的航空信息技術服務及其延伸信息技術服務的同時，也在向旅行社、旅遊分銷代理人、售票處及個人消費者分銷商營航空公司產品及服務方面處於領先地位。經過二十多年的不斷開發，已經初步形成了相對完整的、豐富的、功能強大的信息技術服務產品線，初步滿足了從商營航空公司、機場、旅遊產品和服務供應商到旅行社、旅遊分銷代理人、機構客戶、旅客和貨運商等所有行業參與者的需求，幫助他們拓展了核心業務、改善了服務質量，提高了運營效率。

航空信息技術服務

本公司提供的航空信息技術服務是由一系列的產品和解決方案組成，為中國所有商營航空公司和近30家外國及地區航空公司提供電子旅遊分銷服務(「ETD」)(包括航班控制系統服務「ICS」、計算機分銷系統服務「CRS」)和機場旅客處理服務「APP」，以及與上述核心業務相關的延伸信息技術服務，包括但不限於：為商營航空公司決策支持提供的數據服務、支持航空聯盟的產品服務、發展商營航空公司電子商務的解決方案以及支持商營航空公司和機場提高地面運營效率的信息管理系統等服務。二零零四年，航空信息技術服務業務提供的收入為1,025.7百萬元，佔本集團總收入的80.0%，較二零零三年同期增長了54.5%。

二零零四年，受益於中國經濟的持續快速增長和日益擴大的對外貿易及活躍的國際投資，日益頻繁的國內外人員的商務旅行、休閒旅遊活動推動了中國航空運輸業的全面繁榮，中國民航運輸業旅客運輸量首次突破了1億人次大關，跨上了一個新的台階。作為中國航空旅遊業信息技術服務的主導供應商，本公司ETD系統處理了約132.2百萬人次的國內外商營航空公司的航班訂座量，較二零零三年增長了約36.6%，其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約37.4%，處理外國及地區航空公司的航班訂座量增長了約18.6%；APP系統處理了約102.3百萬人次的機場出港旅客量，較二零零三年增長了約42.5%，約佔中國機場出港旅客量的80.3%。

本集團提供的航空信息技術服務及延伸信息技術服務是幫助商營航空公司應對競爭、獲取盈利的。多年來，本集團根植於中國航空旅遊業，不斷跟進行業技術發展趨勢，把握中國航空運輸市場的發展需求，不斷完善航空信息技術服務及延伸信息技術服務。二零零四年，中外商營航空公司繼續使用本集團的航空信息技術服務，簡化商務操作流程，豐富銷售渠道和銷售模式，多樣化服務旅客手段，改善核心業務的運營質量。如：中國主要商營航空公司已經全面使用了本公司自主研發的公佈運價申報與發佈系統(AirTIS)和市場運價管理系統(EasyFare)，發佈、管理其航空運價。本公司發展的商營航空公司電子客票技術解決方案在中國國際航空股份有限公司得到了廣泛地應用，已經形成了多渠道、多方式的銷售模式，二零零四年十二月，其通過本公司電子客票系統銷售的電子客票已超過了月客票銷售量的10%；此外，為配合中國二零零七年全行業電子客票比例達到50%的目標，本公司開發了BSP電子客票技術解決方案，海南航空股份有限公司率先採用。同時，本公司亦大力發展商營航空公司重要資源管理產品如航班路徑優化、航班共用產品等。在全部完成中國國內129家通航機場的APP系統建設工程後，又相繼有12家機場使用了本公司的新一代APP前端系統；法國航空公司、德國漢莎航空公司等13家國外商營航空公司亦決定加盟本公司APP系統，而與本公司ETD系統實現直聯的外國及地區航空公司則達到了17家。繼二零零三年初步建立起了數據服務系統，推出了一系列數據產品和服務後，二零零四年，本公司進一步貼近商營航空公司的業務需求，逐步實現了數據應用的多樣化和產品的系列化，成功支持了商營航空公司的常旅客、收益管理等核心商務系統的運營。為支持商營航空公司之間實現代碼共享和航空聯盟，本公司大力改進系統功能和產品開發，實現了聯盟系統之間的信息實時交換。本公司提供的電子商務解決方案，也在一定程度上推動了中國商營航空公司電子商務的發展。本公司開發的機場地面運營系統(AGOMS)已經在中國國際航空股份有限公司、海南航空股份有限公司、深圳航空有限責任公司的基地機場得到了全面應用，有效地提高了商營航空公司的地面服務效率。

本公司新一代旅客服務系統的建設目標是以旅客服務為中心，能夠靈活地支持旅行價值鏈中每個環節的商務服務，以配合航空旅遊業的發展趨勢，支持商營航空公司的市場競爭和運營服務。二零零四年，本公司借鑒國際先進技術，自主研發了部分中間件和基於視窗的前端產品，初步實現了現有核心系統功能的部分外移，為核心系統向開放平台的平滑轉移奠定了基礎。

分銷信息技術服務

本集團是依賴旅行社、旅遊分銷代理人渠道實現分銷業務的，開發適合旅行社、旅遊分銷代理人業務需求的信息技術解決方案，提供更豐富的分銷內容、更靈活的分銷方式、個性化的客戶服務，是本集團一直努力的目標。為此，在前幾年工作基礎上，二零零四年，本公司一方面大力完善已經推出的E-Term產品，研發基於互聯網的代理人門戶系統，另一方面大力推進PC平台改造工作，到二零零四年底全網PC平台使用率超過了70%。為降低旅行社、旅遊分銷代理人的運營成本，本集團實施了Travelnet計劃。旅行社、旅遊分銷代理人繼續廣泛使用本集團提供的銷售管理工具、BACK-office產品和數據服務產品和應用進行市場分析、客戶管理和運營。與香港中國旅行社有限公司、中國國際旅行社等多家中國最大的旅行社建立了更緊密的戰略合作夥伴關係，充分發揮本集團在中國航空旅遊業中的信息技術服務的優勢，幫助中國的旅遊企業更好地參與國際競爭。

大力發展能夠支持旅遊分銷渠道的電子商務解決方案是本公司發展的另一個重點。二零零四年，在繼續完善已經推出的電子商務產品如IBE、在線支付、行程在線、短消息處理等的同時，本公司亦繼續推進網站ASP和託管服務。本公司初步建立的一攬子分銷信息技術解決方案，已在上海東美航空公司得到了成功地應用，幫助後者發展在線分銷業務。

本公司通過單獨出資或合資的方式，建立的30個地區分銷中心，構成了本公司分銷體系的主體，遍佈全國各地。本公司主要是依賴他們為旅行社、旅遊分銷代理人提供信息技術服務的。

旅遊產品分銷服務

二零零四年，中國接待入境遊人數和出境遊人數分別超過了一億人次和三千八百萬人次，已經成為全球第四大旅遊目的地和客源輸出地。為了抓住中國旅遊業快速發展的機會，充分發揮本集團多年形成的資源、技術和市場服務體系的優勢，為旅客提供更多的旅遊產品和服務的選擇，幫助旅行社、旅遊分銷代理人發掘新的業務機會，本集團正大力發展包括酒店預定、「酒店+機票」產品、租車、航空意外人身傷害險在內的旅遊產品分銷服務。目前，本公司旅行分銷系統中可以銷售的國內外酒店數量超過了63千家，租車點超過了24千個。二零零四年，通過本公司航空人身意外保險銷售管理系統銷售的電子保單超過了16.2百萬張。

信息技術集成服務

二零零四年，本集團在大力推進航空信息技術、分銷信息技術服務的同時，亦積極介入信息技術基礎設施建設、運營、維護和管理，通過提供更加個性化的數據服務、技術支持、業務諮詢等多種途徑，發展信息技術集成業務。本集團自主研發的安檢信息系統、機場自動廣播系統、行李確認系統等信息技術集成產品已經初步得到了應用。

自二零零一年美國發生「911」恐怖襲擊以來，防止恐怖襲擊越來越成為國際民航運輸業關注的重要課題。為了抓住中國航空信息安全的發展機會，本公司正在構建面向航空旅客和貨物運輸的監控和管理信息安全系統。

基礎設施

本集團的基礎設施是為本集團的業務發展戰略服務的。本集團基礎設施的目標是在確保生產安全、滿足業務發展的同時，充分利用技術、商務、管理手段，調整系統結構，優化資源配置，提升運行可靠性和抗干擾能力，實現低成本運營。

二零零四年，為確保基礎設施的運行可靠性，本公司建設投產了實時數據備份體系，完善了同城異地災難備份結構，引入了第二家通信線路供應商，進一步採取了多種安全防護措施。為改善基礎設施的運行性能，本公司繼續採用新技術、新工具調整各應用系統的結構，優化各核心模塊的事務處理流程，拓寬應用系統間的通訊通道，優化了網絡層次結構。同時，本公司亦採取報文轉移、開放平台集中管理、商務談判等多種方式，降低基礎設施的運營成本。二零零四年，本公司的ICS、CRS、APP主機系統和網絡系統的利用率均超過了99.9%，核心網絡、接入網絡的運行質量也達到了較高水平。

財務回顧

管理層對財務狀況及經營業績的討論與分析

本集團二零零四年收入為人民幣1,282.9百萬元，較二零零三年收入人民幣893.6百萬元，增加了人民幣389.3百萬元或43.6%。增加的主要原因是繼二零零三年非典型肺炎疫情爆發後影響本公司業務大幅下降之後，本公司二零零四年航空信息技術服務快速增長所致。本集團二零零四年稅前利潤為人民幣499.6百萬元，較二零零三年增加了83.4%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)為人民幣628.8百萬元，較二零零三年增加了62.5%。淨利潤為人民幣449.2百萬元，較上一年增加了85.2%。本集團盈利增加的主要原因是本公司航空信息技術服務收入增加所致。

本集團二零零四年度每股基本及攤薄盈利為人民幣0.51元。

淨現金流與流動性

本集團二零零四年的運營資金主要來自經營活動。其中來自經營活動現金流入淨額為人民幣575.5百萬元。

二零零四年本集團沒有任何短期和長期銀行貸款，本集團也沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。

於二零零四年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為人民幣2,236.8百萬元，其中88.1%、10.7%和1.1%分別以人民幣、美元和港幣計價。

長期投資

於二零零四年十二月三十一日，本集團持有1億元3%年利率的國債。國債到期日為二零零八年十二月。

資產抵押

截止二零零四年十二月三十一日止，本集團並無任何資產抵押。

資本開支

本集團二零零四年的資本開支為人民幣105.2百萬元，較二零零三年的人民幣410.9百萬元減少了人民幣305.7百萬元。

本集團二零零四年的資本開支主要包括根據本集團業務戰略購置所需的硬件、軟件及設備所需的軟件。

董事會估計本集團二零零五年所需的計劃資本開支約為人民幣411.0百萬元，主要用於開發及逐步推行新一代旅客服務系統及其它新業務。

資本支出計劃的資金來源將包括本集團首次公開發售股份所得款淨額及運營活動產生的內部現金流量。

董事會估計二零零五年本集團的資金來源完全能夠滿足資本開支計劃和日常運營等所需資金。

外匯風險

本集團承受有關資本開支的外匯風險，因佔其大部份資本開支的進口設備以美元購買。在中國現行的外匯制度下，除已持有之外幣現金及現金等價物外，本集團不能有效對沖外匯風險。

資產負債比率

於二零零四年十二月三十一日，本集團之資產負債比率為13.7%（二零零三年：14.8%），該比率系通過將本集團於二零零四年十二月三十一日的負債與少數股東權益之和除以總資產而得出。

或有負債

截止二零零四年十二月三十一日止，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零零四年十二月三十一日，本集團的員工總數為1,825名。截至二零零四年十二月三十一日止年度人工成本為人民幣133.8百萬元，佔本集團二零零四年總營業成本的17.0%。

本集團員工的薪酬包括工資、獎金及其它福利計劃。本集團在遵循中國有關法律及法規的情況下，視乎員工的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工執行不同的薪酬標準。

於二零零四年，本集團繼續為員工提供有關航空旅遊和計算機信息技術專業、工商管理教育等學習機會和提供有關計算機信息技術、個人素質、法律、法規和經濟領域最新進展的培訓。

基本醫療保險規定

於二零零一年二月二十日，中國北京市人民政府發佈了《北京市基本醫療保險規定》（「有關規定」）。由於員工醫療保險之有關辦法須按公司所在地的相應政策執行，本公司北京總部從二零零二年九月一日起執行了有關規定。根據該規定，本公司於二零零四年度支付了合共人民幣3,075,469元（二零零三年度支付了合共人民幣1,177,300元）。董事會認為有關規定實施後對本公司財務狀況沒有構成重大影響。

利潤分配

對於二零零四年，董事會建議分別按照中國公認會計準則編製的本公司法定會計報表的淨利潤的10%，10%及20%（二零零三年各為10%，10%及20%）提取法定公積金，法定公益金及任意公積金，計人民幣44,115,000元，人民幣44,115,000元及人民幣88,231,000元（二零零三：人民幣22,716,000元，人民幣22,716,000元及人民幣45,432,000元）。

在經上述利潤分配後，本公司可供分配之淨利潤將根據中國公認會計準則及國際會計準則所確定之金額兩者中較低者確定。於二零零四年十二月三十一日，可供分配之淨利潤約為人民幣477,514,000元（二零零三：人民幣292,729,000元）。

末期股息及暫停過戶

於二零零五年三月十九日，董事會建議派發二零零四年末期股息，每股人民幣0.200元，共計人民幣177,631,500百萬元。末期股息之內資股股息以人民幣宣派和支付，H股股息以人民幣計價和宣派，以港幣支付。以港幣向H股股東支付股息的匯率將按宣派股息日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均收市匯率計算。上述末期股息須於二零零五年五月十日（星期二）召開的股東周年大會上獲股東批准後，方能派發予於二零零五年四月八日（星期五）下午收市時名列本公司股東名冊上的股東。

本公司將於二零零五年四月十一日（星期一）至二零零五年五月十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理過戶登記手續，期間不會登記公司股份的轉讓。

在派發上述末期股息後，於二零零四年十二月三十一日可供分配之利潤為人民幣299.9百萬元（二零零三年：人民幣202.1百萬元）。

二零零五年展望

展望二零零五年，快速發展的國民經濟和全面繁榮的旅遊業將繼續推動中國航空運輸業的強勁增長，不同層次、多樣化的旅客需求和日益激烈的市場競爭，將促使商營航空公司、旅遊產品及服務供應商、機場、旅行社、旅遊分銷代理人等參與者不斷地採取新的信息技術解決方案，創新銷售渠道和服務模式，簡化工作流程，推動聯盟和合作，以提高運營效率。中國民航運輸業規模的日益擴大和行業內信息技術解決方案需求的日益增長，為本集團的發展奠定了堅實的市場基礎。另一方面，隨著新的分銷技術和電子商務的興起，推動了全球主要GDS市場向放鬆管制的方向發展，傳統分銷價值鏈中的GDS商務模式正逐漸向鎖定最終旅客的分銷價值網的新型商務模式轉變；而且隨著中國政府履行加入世界貿易組織承諾的逐步實現和放鬆管制、鼓勵競爭的產業政策，中國GDS市場正逐步對外開放，這些將給本集團的發展帶來了不確定性因素，使本集團面臨嚴峻挑戰。

為了抓住機遇，迎接挑戰，本集團將憑藉多年來為客戶提供本地化服務的經驗和不斷增強的低成本運營能力，秉持「把安全放在首位、用服務贏得客戶、讓信息創造價值」的理念，加強決策和執行能力建設，關注市場、技術/產品、員工，妥善處理業務發展與當期回報、短期利益與長遠發展、制度/流程再造與企業文化再生之間的關係，不斷提升本集團的競爭能力。

為此，本集團將進一步明晰公司發展戰略，加大信息技術的安全管理力度，提升在整個行業中的戰略地位；創新商務模式，提升商務能力，與航空旅遊產品及服務供應商、分銷商加強聯盟，構建上下游一體化的、更加緊密的合作關係，鞏固和維護核心業務的市場主導地位；健全服務體系，促進技術創新，提升客戶滿意度；以支持本集團跨越式發展為目標，積極發展新一代旅客服務系統和產品體系，滿足行業發展的需求；把握中國旅遊產品分銷市場高速成長的機會和日益增長的航空安全信息的需求，大力培育新的業務增長點；積極探索能夠充分發揮自身競爭優勢的國際化途徑，與一流國際性公司結成戰略聯盟，為進一步的發展創造條件；繼續強化企業管治，深化幹部人事、勞動用工和收入分配三項制度改革，建立起適應市場的用人機制，激發員工的創造性，提升核心競爭能力；大力培育具備創新活力、包容協作的新型企業文化，增強市場應變能力。

購買、出售或贖回證券

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團並無購買，出售或贖回任何本公司證券。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團採納之會計政策及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告之事宜，包括審閱財務報表。

最佳應用守則

二零零四年，本公司已經遵守了上市規則附錄十四所載《最佳應用守則》的要求。

在互聯網上公布全年業績

載有本集團根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》附錄16第45(1)至45(3)段（於二零零四年三月三十一日前有效，但根據過渡安排繼續適用於二零零四年七月一日之前開始的會計期間的業績公告）所有的規定而草擬的截至二零零四年十二月三十一日止之業績公布詳情將在實際可行的情況下盡快在聯交所的網址 (<http://www.hkex.com.hk>) 上發布。

承董事會命
朱永
董事長

本公司董事會包括：

董事長： 朱永；
執行董事： 朱曉星、丁衛平、宋金箱；
非執行董事： 王全華、曹建雄、張學仁、榮剛、楊亞鐵、李曉光、司玉佩、宋箭；及
獨立非執行董事： 烏家培、周國華、李國明。

中國北京，二零零五年三月十九日

股東周年大會通告

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈股東週年大會將根據於二零零五年三月十九日召開之董事會會議上通過之決議案召開，並茲通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零五年五月十日(星期二)上午十時正於中華人民共和國北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓19層舉行股東周年大會，藉以審議下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度監事會報告。
3. 審閱本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度核數師報告並審議及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度經審計的財務報表。
4. 審議及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度利潤分配及派發末期股息方案。
5. 審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度國際核數師及中國審計師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

6. 審議及批准中國國際航空公司、中國航空總公司分別將所持有的8,353.8萬股、589.55萬股股權劃轉給中國航空集團公司(中國國際航空公司及中國航空總公司為中國航空集團公司的全資附屬公司)，並修訂本公司《章程》股東登記的名稱及持股數量。
7. 審議及批准中國北方航空公司、新疆航空公司分別將其所持本公司2,466.75萬股、860.6萬股股權計劃轉給中國南方航空集團公司(中國北方航空公司及新疆航空公司為中國南方航空公司的全資附屬公司)，並修訂本公司《章程》中股東登記的名稱及持股數量。

如第6及第7項議案獲得股東大會批准，本公司《章程》相關內容修改後如下：

第一條第三節：公司的發起人為：

- | | |
|-------|----------------|
| 股東一： | 中國民航信息集團公司 |
| 股東二： | 中國南方航空集團公司 |
| 股東三： | 中國東方航空集團公司 |
| 股東四： | 中國航空集團公司 |
| 股東五： | 中國東方航空西北公司 |
| 股東六： | 中國東方航空雲南公司 |
| 股東七： | 長城航空公司 |
| 股東八： | 廈門航空有限公司 |
| 股東九： | 海南航空股份有限公司 |
| 股東十： | 中國新華航空有限責任公司 |
| 股東十一： | 深圳航空有限責任公司 |
| 股東十二： | 上海航空股份有限公司 |
| 股東十三： | 山東航空股份有限公司 |
| 股東十四： | 四川航空集團公司 |
| 股東十五： | 中國東方航空武漢有限責任公司 |
| 股東十六： | 長安航空實業公司 |
| 股東十七： | 山西航空實業公司 |

第二十一條第二節：

公司經前款所述發行股份後的股本結構為：在境外上市外資股增資發行中，全面行使超額配售權，公司股份總數為88,815.75萬股。發起人股東持有57,730.35萬股，佔公司發行的普通股總數的65%。其中，股東一持有19,849.65萬股，股東二持有11,646.05萬股，股東三持有6,868.55萬股，股東四持有8,943.35萬股，股東五持有2,322.45萬股，股東六持有1,750.45萬股，股東七持有265.85萬股，股東八持有2,192.45萬股，股東九持有1,105.00萬股，股東十持有755.95萬股，股東十一持有624.00萬股，股東十二持有572.65萬股，股東十三持有434.85萬股，股東十四持有172.25萬股，股東十五持有130.00萬股，股東十六持有79.95萬股，股東十七持有16.90萬股。H股股東持有31,085.4萬股，佔公司發行的普通股總數的35%。公司的股本總數及股權結構的變動，報國務院授權的公司審批部門和國務院證券管理部門備案。

8. 審議及批准其他事項(如有)。

承董事會命
丁衛平
公司秘書

二零零五年三月十九日

附註：

1. 本公司將於二零零五年四月十一日(星期一)至二零零五年五月十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記。於二零零五年四月八日(星期五)營業時間結束時已經登記在股東名冊上的本公司H股及內資股持有人均有權出席股東周年大會。H股過戶文件須於二零零五年四月八日(星期五)下午4時正或之前送交本公司H股的過戶登記處,受讓人方可出席股東周年大會。

本公司H股股份登記處地址為:

香港 灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 17 樓 1712-1716 室

香港證券登記有限公司

2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人(不論該人士是否股東)代其出席股東周年大會並代其投票。
3. 股東或其代理人出席股東周年大會,須攜同本公司的公司章程規定的身份證明文件及其它文件。如委任超過一位代理人,該等代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 如要委任代理人,須以書面形式進行;委託書須由作出委託的股東親自簽署或由其透過書面形式正式委任的授權人代其簽署,或就法人而言,委託書必須蓋上印章或由法人代表或其他正式委任的授權人簽署。如果委任代理人的委託書由委託人的授權人簽署,則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就內資股持有人而言,經過公證的授權書或其他授權文件和代理人委託書須在股東周年大會指定舉行時間24小時前送達本公司的法定註冊地址,方為有效。就H股持有人而言,上述文件必須在相同時限內送達香港證券登記有限公司。
5. 擬親自或由代理人代表出席股東周年大會的股東,須於二零零五年四月十九日(星期二)或之前將出席股東周年大會的回執交回本公司的法定註冊地址。回執可由專人送達或以郵寄或傳真方式交回。
6. 股東周年大會預計需時半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。
7. 本公司的法定註冊地址為:
中國北京市海澱區
科學院南路 2 號
融科資訊中心 C 座南樓 18-20 層
郵編 100080
中國民航信息網絡股份有限公司
聯絡 : 董事會秘書室
電話 : (8610)-8286 1610
傳真 : (8610)-8286 1612

回執

致：中國民航信息網絡股份有限公司（「公司」）

本人／吾等（註1）（中文名稱）：_____

（英文名稱）：_____

地址為 _____

為公司股本中每股面值人民幣1.00元之_____股（註2）內資股／H股（註3）的註冊持有人，茲通知公司，本人／吾等擬親自或委託代理人出席公司於二零零五年五月十日（星期二）上午十時正在中華人民共和國北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓19層舉行的股東周年大會。

日期：二零零五年_____月_____日

簽署：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名（中文或英文，須與登記在股東名冊的相同）及地址。
2. 請填上以下閣下名義登記的股份數目。
3. 請刪去不適用者。
4. 請將此回執在填妥及簽署後於二零零五年四月十九日（星期二）或以前送達公司的法定註冊地址。公司的法定註冊地址為中華人民共和國北京市海澱區科學院南路2號郵編100080。此回執可親身交回公司，亦可以郵遞或圖文傳真方式交回。圖文傳真號碼為(8610) 8286 1612。

請同時參閱本公佈於英文虎報/星島日報刊登的內容。