

中国东方航空股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司董事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。

议案编号 参见公告名称 披露时间
1 (2019年度财务报告) 2020年5月1日
2 (2019年度利润分配预案) 2020年5月1日

(三)公司聘请的律师: 1. 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所; 2. 联系地址: 上海市闵行区虹虹路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

或委托来作投票的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。 3. 请正确填写本公司股东名册所载之股东全名。

重要内容提示: 1. 本次股东大会召开日期:2020年6月23日; 2. 本次股东大会采用网络投票的方式: 网络投票起止时间:自2020年6月23日9:15至2020年6月23日15:00。

特别决议议案:6.7 3. 中小投资者单独计票的议案:4.5 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

六、其他事项 1. 联系地址:上海市闵行区虹虹路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

附件3:参会交通路线图 附件4:投票委托书 附件5:2019年度股东大会参会回执

序号 议案名称 投票股东类型
1 公司董事会2019年度工作报告 全体股东
2 公司监事会2019年度工作报告 全体股东

股份种类 股票类型 股票简称 股票代码
A股 600115 东方航空
H股 06670 中国东方航空股份

附件1:授权委托书 附件2:2019年度股东大会参会回执 附件3:参会交通路线图

附件1:2019年度股东大会参会回执 附件2:参会交通路线图 附件3:2019年度股东大会参会回执

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临2020-018

中国东方航空股份有限公司2019年度业绩说明会暨现金分红说明会预告公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关事宜予以说明,并回答有关问题。 四、投资者参加方式 1. 投资者可在5月13日前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题。

序号 非累积投票议案名称 同意(备注2) 反对 弃权
1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告

中国东方航空股份有限公司2019年度股东大会: 上海市静安区江宁路212号凯迪大厦21楼AB会议室。

会议召开时间:2020年5月14日(星期四)15:30-16:30。 会议召开方式:网络方式。

五、联系人及咨询办法 联系人:张晨、侯保华 电话:021-22330929;021-22330930

序号 非累积投票议案名称 同意(备注2) 反对 弃权
1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告

中国东方航空股份有限公司2019年度股东大会: 上海市静安区江宁路212号凯迪大厦21楼AB会议室。

(上接 C63 版)

(1)期末应收账款余额前五名的情况 单位:万元

单位名称 与公司关系 形成原因 账面余额 账龄 期后已回款金额
迪新树脂(注1) 非关联方 销售产品 631.75 1年以内 631.75

项目 期末余额 期初余额 变动 变动比例
应收账款 7,599.90 7,287.43 312.48 4.29%

综上,公司应收账款及应收款项资产大幅增长主要由尚未终止确认的应收票据背书转让所致,在不考虑已背书未到期末终止、应收票据部分提前兑付、应收账款期末余额增加、应收票据(应收款项)大幅增长,主要是2018年公司收到的票据大量用于支付投标保证金,但2019年未前期缴纳的投标保证金,支付工程款需求大幅减少。

单位:万元 期末余额 期初余额 变动 变动比例
应收账款 7,599.90 7,287.43 312.48 4.29%

(2)应收账款资产减值准备计提政策:公司根据历史经验,结合当前状况及对未来经济状况的预期,按照以下比例计提坏账准备。

项目 期末余额 期初余额 变动 变动比例
应收账款 7,599.90 7,287.43 312.48 4.29%

单位名称 与公司关系 形成原因 账面余额 账龄
山东省墨通安装有限公司 非关联方 应付工程设备款 440.00 1年以内

综上,公司期末应付账款前五大客户均为向非关联方采购原材料、服务及工程设备款,工程设备款主要系重庆元利幕墙项目尚未支付的工程设备款。公司材料采购金额较大,对客户个体信用等级及信用期限有所控制,且较为稳定。

项目 期末余额 期初余额 变动 变动比例
应付账款 8,414.67 9,419.90 -1,005.23 -10.67%

便视为在产品,本期对在产品进行更为精细化管理,将生产车间期末已领用未使用原材料自动退库至原材料,而减少了期末在产品金额。

项目 期末余额 期初余额 变动 变动比例
应付账款 8,414.67 9,419.90 -1,005.23 -10.67%

综上,公司本期应收账款前五大客户均为向非关联方客户支付已在手未支付或背书支付的银行承兑汇票,最终承兑人均为商业银行,且截止至4月27日,已到期票据均已兑付,资产质量优质,发生坏账及其他可能存在的风险较低。

(3)坏账准备计提政策:公司根据历史经验,结合当前状况及对未来经济状况的预期,按照以下比例计提坏账准备。 1. 信用风险特征组合的依据

项目 确定组合的依据
组合1(账龄分析组合) 除已单独计提坏账准备的应收账款外,公司根据账龄前年度与本期或前年度之相同或类似,按账龄划分具有类似信用风险特征的应收账款划分为组合1,考虑账龄对信用减值准备的影响。

公司期末应付账款主要包括应付原材料及服务款项和应付工程款,其中应付原材料款项系公司日常生产经营过程中,采购及销售生产用原材料、劳务及销售费用等产生的应付账款,该部分款项主要与采购及与销售结算款项的汇兑有关。

项目 2019年12月31日 2018年12月31日 变动金额 变动比例
原材料及服务款 5,123.65 3,099.36 2,024.29 65.31%

数量变动影响金额=(期末库存商品-期初库存商品)*期初单位成本; 单位成本变动影响金额=(期末单位成本-期初单位成本)*期初库存数量。

项目 数量变动影响金额 单位成本变动影响金额 合计
二元酯二甲酯系列产品 1,843.29 1,611.32 3,454.61

②组合1(信用风险特征组合):预期信用损失率 账龄 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年) 5.00

组合1(账龄分析组合):预期信用损失率 账龄 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年) 5.00

数量变动影响金额=(期末库存商品-期初库存商品)*期初单位成本; 单位成本变动影响金额=(期末单位成本-期初单位成本)*期初库存数量。

项目 2019年度 2018年度
数量 133,052.01 131,853.26
产成品 141,295.90 134,001.22

数量变动影响金额=(期末库存商品-期初库存商品)*期初单位成本; 单位成本变动影响金额=(期末单位成本-期初单位成本)*期初库存数量。

项目 数量变动影响金额 单位成本变动影响金额 合计
二元酯二甲酯系列产品 1,843.29 1,611.32 3,454.61

③组合2(信用风险特征组合):预期信用损失率 账龄 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年) 5.00

组合2(信用风险特征组合):预期信用损失率 账龄 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年) 5.00

数量变动影响金额=(期末库存商品-期初库存商品)*期初单位成本; 单位成本变动影响金额=(期末单位成本-期初单位成本)*期初库存数量。

项目 数量变动影响金额 单位成本变动影响金额 合计
二元酯二甲酯系列产品 1,843.29 1,611.32 3,454.61

数量变动影响金额=(期末库存商品-期初库存商品)*期初单位成本; 单位成本变动影响金额=(期末单位成本-期初单位成本)*期初库存数量。

项目 数量变动影响金额 单位成本变动影响金额 合计
二元酯二甲酯系列产品 1,843.29 1,611.32 3,454.61