

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

臨時股東大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「本公司」)於二零一二年八月十日(星期五)下午二時正假座中國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室舉行臨時股東大會，藉以審議及酌情批准(其中包括)以下決議案。除文義另有指明外，本函件所用詞彙與本公司日期為二零一二年六月二十六日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

1. 「動議：審議本公司符合非公開發行A股股票之條件。」
2. 「動議：逐項審議及批准下列關於非公開發行A股股票方案的決議案：

2.1 發行股票的種類和面值

境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

2.2 發行方式和認購方式

本次發行A股將採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證監會核準之日起六個月內發行。

本次非公開發行A股股票採用現金方式認購。

2.3 發行對象及其與本公司的關係

本次非公開發行A股股票的發行對象為南航集團，為本公司的控股股東。

2.4 定價基準日

本次非公開發行A股股票的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日，即二零一二年六月十二日。

2.5 發行價格及發行價格的調整

本次非公開發行A股股票的發行價格為每股人民幣4.30元，不低於本次非公開發行定價基準日前二十個交易日本公司A股交易均價(定價基準日前二十個交易日A股交易均價=定價基準日前二十個交易日A股交易總額/定價基準日前二十個交易日A股交易總量)的90%，因此符合《上市公司證券發行管理辦法》的規定。

若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息或除權行為，本次非公開發行A股股票的發行價格將根據以下公式進行調整：

假設調整前發行價格為 P_0 ，每股送股或轉增股本數為 N ，每股增發新股或配股數為 K ，增發新股價或配股價為 A ，每股派息為 D ，調整後發行價格為 P_1 (保留小數點後兩位，最後一位實行四舍五入，A股價格不低於每股面值人民幣1.00元)，則：

派息： $P_1 = P_0 - D$ ；

送股或轉增股本： $P_1 = P_0 / (1+N)$ ；

增發新股或配股： $P_1 = (P_0 + AK) / (1+K)$ ；

三項同時進行： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1+K+N)$ 。

同時，本次非公開發行A股股票的發行數量將參照經上述公式計算的除權及除息調整後的發行價格進行相應調整。

2.6 發行數量、發行規模

本次非公開發行A股股票數量不超過465,116,279股。如本公司在定價基準日至發行日的期間發生權益分派、公積金轉增股本等除權或除息事項，則本次非公開發行的發行數量將根據上述第2.5點的規定進行調整。

本次非公開發行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣20億元。

2.7 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股股票項下的新發行A股自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

2.8 上市地點

本次非公開發行的A股股票將在上海證券交易所上市交易。

2.9 募集資金用途

本次非公開發行A股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款(均為美元貸款)本金。具體情況如下：

序號	銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	折合人民幣*(元)	
1	國家開發銀行股份有限公司	109,147,410.00	691,503,416.06	二零一二年十一月二十日
2	國家開發銀行股份有限公司	80,000,000.00	506,840,000.00	二零一二年十二月十九日
3	國家開發銀行股份有限公司	30,000,000.00	190,065,000.00	二零一三年一月三日
4	國家開發銀行股份有限公司	20,000,000.00	126,710,000.00	二零一三年一月八日
5	國家開發銀行股份有限公司	30,000,000.00	190,065,000.00	二零一三年一月十五日
6	國家開發銀行股份有限公司	40,000,000.00	253,420,000.00	二零一三年一月十九日
7	國家開發銀行股份有限公司	40,000,000.00	253,420,000.00	二零一三年一月三十一日
8	國家開發銀行股份有限公司	26,000,000.00	164,723,000.00	二零一三年二月八日
9	國家開發銀行股份有限公司	70,000,000.00	443,485,000.00	二零一三年二月十五日
10	國家開發銀行股份有限公司	49,000,000.00	310,439,500.00	二零一三年二月二十二日
11	國家開發銀行股份有限公司	72,689,000.00	460,521,159.50	二零一三年二月二十八日
	合計	<u>566,836,410.00</u>	<u>3,591,192,075.56</u>	

附註：折合人民幣金額按照二零一二年五月三十一日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：1美元=人民幣6.3355元計算。

如果本次非公開發行 A 股股票募集資金不能滿足上述償還金額，則按以上順序依次償還尚未償還的銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。如果本公司按照上述原則依次償還以上銀行貸款後仍有剩餘資金，則用於補充本公司的流動資金。

2.10 本次非公開發行前滾存利潤分配安排

非公開發行 A 股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

2.11 審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》

2.12 本決議有效期

本決議案的有效期限為於臨時股東大會通過本次非公開發行 A 股股票決議案之日起十二個月。

3. 「**動議**：審議《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行 A 股股票之認購協議》。」
4. 「**動議**：審議關於提請股東大會一般及無條件授權本公司董事會在相關法律法規規定的可發行債券額度範圍內，決定具體的債務融資工具及發行計劃，以一批或分批形成發行債務融資工具。」

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

5. 「**動議**：審議關於前次募集資金使用情況的專項說明。」
6. 「**動議**：審議關於《中國南方航空股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告》。」
7. 「**動議**：審議關於提請股東大會非關連股東批准中國南方航空集團公司免於發出全面收購要約。」
8. 「**動議**：審議關於提請股東大會授權本公司董事會全權辦理非公開發行 A 股股票所有有關事宜。」

在股東大會上對以上第2、3、7及8項議案進行表決時，關聯股東(包括南航集團、南龍控股有限公司及亞旅實業有限公司)應回避表決。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零一二年六月二十六日

於本通告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華及袁新安、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

附註：

1. 有權出席臨時股東大會人員

- a. 於二零一二年七月十日(星期二)下午交易結束時，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股股東及A股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席臨時股東大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會(A股股東另行通知)。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

2. 出席臨時股東大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席臨時股東大會的合資格股東，必須在二零一二年七月二十日(星期五)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86) 20-8665 9040)將臨時股東大會通告附表甲之回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證。公司合資格股東之法定代表出席臨時股東大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- c. 持有H股股份並擬出席臨時股東大會的股東，必須將其轉讓文件及有關股票於二零一二年七月十日(星期二)下午四時三十分或之前，送交H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- d. 自二零一二年七月十一日至二零一二年八月十日(包括首尾兩天)期間將不會登記任何H股轉讓。

3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一位或多位代理人代表其出席臨時股東大會及投票。代理人不必為本公司股東。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以臨時股東大會代理人委任表格委任，該表格隨附於臨時股東大會通告附表乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及代理人委任表格，必須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的臨時股東大會代理人委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

4. 其他

- a. 臨時股東大會會期預計不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。
- b. 本公司地址為：
中華人民共和國
廣東省廣州市
機場路278號1樓
郵編：510405
電話：(+86) 20-8612 4462
傳真：(+86) 20-8665 9040
公司網址：www.csair.com
聯繫人：毛力行
- c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在臨時股東大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。