

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於增加2013年度股東大會臨時提案的公告》，僅供參閱。

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  
二零一四年六月三日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2014-015

## 中国南方航空股份有限公司关于增加 2013 年度股东大会临时提案的公告

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。

### 一、增加临时提案的情况说明

中国南方航空股份有限公司（“公司”、“本公司”）董事会已于 2014 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊发《中国南方航空股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

2014 年 6 月 3 日，本公司董事会收到控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案，建议并同意本公司将《关于公司购买 80 架空客飞机的议案》以临时提案的方式提交公司将于 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年度股东大会审议。本公司董事会对《中国南方航空股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》进行了补充，即在原股东大会审议事项中增加以下议案：

审议《关于公司购买 80 架空客飞机的议案》

议案的具体内容详见本公司于 2014 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发出的《南方航空购买飞机的公告》。

二、由于 2013 年度股东大会涉及网络投票，本公司将同时发布股东大会补充通知。

三、增加临时提案后的全部议案

**普通决议案：**

1、 审议本公司 2013 年度董事会报告。

报告内容具体详见本公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发出的本公司 2013 年年度报告中的《董事会报告》。

2、 审议本公司 2013 年度监事会报告。

报告内容具体详见本公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发出的本公司 2013 年年度报告中的《监事会报告》。

3、 审议本公司 2013 年度经审计的合并财务报表。

报表内容具体详见本公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及香港联合交易所有限公司网站

www.hkexnews.hk 上分别发出的本公司 2013 年年度报告和 2013 年年度业绩中的财务报告。

#### 4、 审议本公司 2013 年度利润分配预案。

截止 2013 年 12 月 31 日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币 11.28 亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十即人民币 1.13 亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币 10.15 亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币 9.45 亿元，提取法定公积金人民币 1.13 亿元后剩余可分配利润为人民币 8.32 亿元。

本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币 3.93 亿元，按公司总股本 9,817,567,000 股计算，每 10 股分配现金股利人民币 0.4 元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。该议案的具体内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发出的《[南方航空第七届董事会第二次会议决议公告](#)》。

#### 5、 审议《关于聘任公司 2014 年度审计师的议案》。

审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2014 年国内财务报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2014 年香港财务报告提供专业服务，并授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。该议案的具体内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券

交易所网站www.sse.com.cn上发出的《[南方航空第七届董事会第二次会议决议公告](#)》。

**特别决议案：**

6、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份：

(1) 在本决议案第 3 项的规限下，一般及无条件批准公司董事会于有关期间（定义见本决议案第 4 项的内容）行使公司的一切权力以配发、发行及处置公司的额外 A 股及/或 H 股（以下统称“股份”），并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；

(2) 授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后行使该等权力的要约、协议及购股权；

(3) 公司董事会依据本决议案第 1 项的批准，单独或同时配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外股份，不得超过于本特别决议案通过之日公司已发行的现有各自己发行 A 股及 H 股（视情况而定）的 20%；及

(4) 就本决议案而言：“有关期间”指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

- 1) 公司下届年度股东大会结束时；
- 2) 本决议案通过之日后 12 个月届满之日，及
- 3) 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据

本决议案赋予公司董事会授权之日。

本公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行 A 股新股时仍需获得股东大会批准。

7、授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述《关于授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。

8、一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具。该议案的具体内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发出的《[南方航空第七届董事会第二次会议决议公告](#)》。

**新增普通决议案：**

9、审议《关于公司购买 80 架空客飞机的议案》

议案的具体内容详见本公司于 2014 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发出的《南方航空购买飞机的公告》。

中国南方航空股份有限公司董事会

2014 年 6 月 3 日