

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1)發行股份之一般授權  
(2)發行債務融資工具之一般授權  
(3)建議授權廈門航空為河北航空提供貸款擔保  
及  
(4)股東週年大會通告

---

本公司將於二零一五年六月三十日(星期二)下午二時正假座中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東週年大會。隨函寄發股東週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

倘若閣下未能出席股東週年大會及／或於會上投票，務請按代表委任表格印備之指示將表格盡快填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分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17M樓，惟在任何情況下，交回之時間最遲為股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年五月十五日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	10

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股
「股東週年大會」	本公司將於二零一五年六月三十日(星期二)下午二時正召開之股東週年大會
「公司章程」	本公司之章程(經不時修訂)
「董事會」	董事會
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其H股於聯交所上市，其A股於上海證券交易所上市，而其美國預託證券於紐約證券交易所上市
「南航集團」	中國南方航空集團公司，為根據中國法律成立的國有企業且為本公司控股股東
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「債務融資工具」	將由本公司及／或其控制或全資附屬公司以一批或分批形式發行之債務融資工具，包括但不限於公司債券、超短期融資券、短期融資券及中期票據
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司(定義見上市規則)
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股
「河北航空」	河北航空有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空擁有99.34%權益之附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	二零一五年五月十二日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「建議發行」	建議由本公司發行債務融資工具
「建議提供貸款擔保」	建議股東大會授權廈門航空在二零一五年七月一日至二零一六年六月三十日期間內為河北航空提供累計擔保餘額不超過人民幣35億元的貸款擔保
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「國資委」	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	股份持有人
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「廈門航空」	廈門航空有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為本公司擁有51%權益之附屬公司



**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)

**董事：**

**非執行董事：**

司獻民(董事長)  
袁新安  
楊麗華

**執行董事：**

譚萬庚  
張子芳  
李韶彬

**獨立非執行董事：**

魏錦才  
寧向東  
劉長樂  
譚勁松

**監事：**

潘福(監事會主席)  
李家世  
張薇  
楊怡華  
吳德明

敬啟者：

**(1)發行股份之一般授權**  
**(2)發行債務融資工具之一般授權**  
**(3)建議授權廈門航空為河北航空提供貸款擔保**  
**及**  
**(4)股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在(其中包括)(1)向閣下提供有關建議授予董事發行股份之一般授權、建議發行及建議提供貸款擔保的進一步資料；及(2)向閣下提供股東週年大會通告，以使閣下就是否於股東週年大會上投票贊成或反對決議案作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行股份之一般授權

為確保於適合發行任何股份的情況下具有彈性及賦予董事酌情權，本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以無條件一般授權董事單獨或同時配發、發行及處置本公司A股及H股的額外股份，以及就該等事項訂立或授予要約、協定或購股權，而所涉總面值不得超過於股東週年大會上提呈及通過有關決議案當日現有各自已發行A股及H股總面值的20%（「**一般授權**」）。

一般授權將於下述較早發生者失效：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
- (c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予董事會授權之日。

本公司須獲中國證監會及其他相關機構批准根據一般授權發行任何新股份。根據中國相關法律法規，即使一般授權於股東週年大會上獲批准，額外發行任何A股時仍須獲得股東於股東大會上批准。

於最後實際可行日期，本公司已發行9,817,567,000股股份，包括7,022,650,000股A股及2,794,917,000股H股。待通過批准一般授權的建議決議案及根據此之條款，基於本公司於股東週年大會之前並無進一步發行A股及H股，則本公司將可分別配發、發行及處置不超過1,404,530,000股A股及558,983,400股H股（分別佔已發行A股及H股數目之20%）。

本公司將於股東週年大會上建議向董事授予有條件一般授權以增加本公司的註冊資本，從而反映根據一般授權而獲授權發行的股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映增加本公司註冊資本，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施增加本公司註冊資本。

### 3. 發行債務融資工具之一般授權

#### 一般資料

為滿足本公司生產經營需要，優化調整本公司債務結構及降低本公司財務融資成本，本公司計劃以一批或分批形式發行一種或若干種類的債務融資工具。為把握市場時

---

## 董事會函件

---

機，提高融資的靈活性和效率，董事會決議擬申請發行債務融資工具的一般授權，待股東週年大會上以特別決議案形式獲得股東批准。

### 建議發行的主要條款

建議發行的主要條款如下：

- (i) 發行主體： 本公司及／或其全資或控股附屬公司，具體發行主體由董事會根據發行需要確定
- (ii) 發行規模： 在各類債務融資工具未償還總餘額在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，具體發行規模由董事會根據資金需求和市場情況確定
- (iii) 期限與品種： 最長不超過15年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合，具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定
- (iv) 募集資金用途： 預計建議發行的募集資金將用於滿足本公司生產經營需要，調整債務結構，補充營運資金及／或項目投資等用途，具體募集資金用途由董事會根據資金需求確定
- (v) 決議案有效期： 自相關議案獲得股東週年大會通過之日起至本公司二零一五年度股東週年大會召開日止

如果董事會及／或其轉授權人已於上述一般授權有效期內決定發行債務融資工具，且本公司亦在授權有效期內取得相關監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許可或登記的有效期內完成有關發行。

---

## 董事會函件

---

### 對董事會的授權

提請股東於股東週年大會授權董事會一般及無條件地根據本公司特定需要以及市場因素處理以下事宜：

- (i) 確定與建議發行有關的發行主體、種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於發行數量、總金額、幣種、發行價格、利率或其確定利率方式、發行地點、發行時機、期限、是否分批發行及發行批數、是否設置回售條款或贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資金運用、承銷安排及與建議發行有關的一切其他事宜)；
- (ii) 就建議發行作出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於篩選及聘請中介機構，代表本公司向相關監管機構申請辦理建議發行相關的審批、登記、備案等手續，簽署與建議發行相關的所有必要的文件及辦理發行、安排還本付息、交易流通有關的任何其他事項)；
- (iii) 在本公司已就與建議發行有關而作出任何上述行動或步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動或步驟；
- (iv) 如監管部門就有關建議發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在董事會授權範圍內，可依據相關監管部門的意見或當時的市場條件對建議發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (v) 在建議發行完成後，決定和辦理債務融資工具上市的所有相關事宜；及
- (vi) 根據適用的股份上市地監管規則批准、簽署及派發與建議發行有關的公告或通函，進行相關的信息披露。

## 4. 建議提供貸款擔保

### 一般資料

茲提述本公司於二零一五年五月十一日刊發的公告，內容有關建議提供貸款擔保。



---

## 董事會函件

---

於二零一五年五月十一日，董事會決議建議授權廈門航空在二零一五年七月一日至二零一六年六月三十日期間內為河北航空提供累計擔保餘額不超過人民幣35億元的貸款擔保，授權廈門航空法定代表人(或其授權人)辦理與上述擔保事項相關的所有手續，並要求廈門航空按月向本公司上報累計擔保餘額，並根據河北航空實際經營情況，及時調整其投資計劃，降低投資風險。根據上海證券交易所及公司章程的要求，建議提供貸款擔保須待股東週年大會上獲股東批准方可作實。

### 被擔保人基本情況

被擔保人名稱：	河北航空
註冊地點：	石家莊市中山東路303號世貿廣場酒店
法定代表人：	牟建勇
註冊資本：	人民幣21億元
經營範圍：	國內航空客貨運輸業務；機場專用路經營管理；廣告設計、製作、代理、發佈；航空器材、工具設備租賃、航空器材的銷售；貨物和技術的進出口業務
信用等級狀況：	AA-
影響被擔保人償債能力的重大或有事項：	無
股權架構：	河北航空由廈門航空持股99.34%，瀋陽中瑞投資有限公司持股0.66%

## 董事會函件

被擔保人與擔保人及  
本公司的關係：

廈門航空為本公司控股子公司，本公司持有廈門航空51%股份，廈門建發集團有限公司和冀中能源股份有限公司分別持有廈門航空34%和15%股份。河北航空為廈門航空的控股子公司，廈門航空持有河北航空99.34%股份

財務信息：

單位：人民幣百萬元

項目	二零一四年	截至二零一五年
		三月三十一日
資產總額	4,129.36	4,250.96
負債總額	3,111.61	2,925.66
銀行貸款總額	655.62	794.88
流動負債總額	1,662.83	1,188.54
資產淨額	1,017.75	1,325.30
營業收入	1,369.46	347.97
淨利潤	-288.09	7.55

### 擔保協議的主要內容

廈門航空目前尚未簽訂相關擔保協議，上述核定擔保額度僅為擬授權廈門航空可提供的擔保額度，在上述擔保額度內具體擔保交易金額以與相關金融機構簽訂的擔保合同為準。本公司將根據實際擔保合同簽署情況適時履行信息披露義務。

### 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至二零一五年五月十一日，本公司及廈門航空為自費飛行學員培訓費提供貸款擔保，所擔保的貸款餘額分別約為人民幣58,774.0萬元和人民幣4,543.4萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例分別約為1.65%和0.13%，逾期擔保累計金額分別約為人民幣127.5萬元和人民幣137.7萬元。

## 5. 修訂金融服務框架協議之年度上限

茲提述本公司於二零一五年五月四日刊發的公告，內容有關建議修訂本公司及中國南航集團財務有限公司於二零一三年十一月八日簽訂的金融服務框架協議項下提供存款服務及提供貸款服務的年度上限。根據上市規則要求披露的有關建議修訂年度上限的進一步信息將包含在一份單獨的通函中，於二零一五年六月十日或之前寄發予股東。

---

## 董事會函件

---

### 6. 股東週年大會

本公司將於二零一五年六月三十日(星期二)下午二時正假座中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東週年大會，隨函寄發股東週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

為釐定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將由二零一五年五月三十一日(星期日)至二零一五年六月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股股份過戶。為符合出席股東週年大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股持有人須於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的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。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下(i)按照回條上印列之指示將其填妥，並不遲於二零一五年六月十日(星期三)前交回，及(ii)按照股東週年大會通告隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

### 7. 董事會推薦建議

董事認為，所有供股東於股東週年大會上審議及批准之決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案(載於股東週年大會通告中)。

### 8. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何事實致使其中所載任何內容或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
董事長  
司獻民  
謹啟

二零一五年五月十五日

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

## 股東週年大會通告

**茲通告**中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」)將於二零一五年六月三十日(星期二)下午二時正假座中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一五年五月十五日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

1. 審議及批准本公司二零一四年度董事會報告；
2. 審議及批准本公司二零一四年度監事會報告；
3. 審議及批准本公司二零一四年度經審核合併財務報表；
4. 審議及批准二零一四年度利潤分配預案；

於二零一四年十二月三十一日，按照中國會計準則，本公司實現淨利潤人民幣13.78億元(不含子公司未分配的收益)。按《中國公司法》提取本公司淨利潤的10%即人民幣1.38億元作為法定公積金後本公司剩餘可分配利潤為人民幣12.40億元；按照國際財務報告準則，本公司實現淨利潤人民幣10.64億元(不含投資單位未分配的收益)，提取法定公積金人民幣1.38億元後本公司剩餘可分配利潤為人民幣9.26億元。

董事會建議向股東分派現金股息人民幣3.93億元，按公司已發行股份9,817,567,000股計算，每10股分配現金股息人民幣0.4元(含稅)。現金股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 審議及批准重新委任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一五年度國內財務報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一五年度香港財務報告提供專業服務，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及批准本公司與中國南航集團財務有限公司簽署《金融服務框架協議補充協議》；及
7. 審議及批准授權廈門航空有限公司在二零一五年七月一日至二零一六年六月三十日期間內為河北航空有限公司提供累計擔保餘額不超過人民幣35億元的貸款擔保。

### 特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

#### 8. 同意

(A) 授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外股份。

- (1) 在本決議案第(3)項的規限下，一般及無條件地批准本公司董事會於有關期間(定義見本決議案第(4)項的內容)行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司的額外A股及／或H股(以下統稱「股份」)，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (2) 授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (3) 本公司董事會依據本決議案第(1)項的批准單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外A股及H股(視情況而定)的數量不得超過於本決議案通過之日本公司現有各自已發行A股及H股(視情況而定)的20%；及

---

## 股東週年大會通告

---

(4) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 本決議案通過之日後十二個月屆滿之日；及
  - (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。
- (B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據前述本決議案第(A)段而獲授權發行的股份，並對本公司公司章程作出其認為合適的適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

9. **同意**一般及無條件授權董事會發行債務融資工具。

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  
二零一五年五月十五日

於本通告日期，董事包括非執行董事司獻民、袁新安及楊麗華；執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬；以及獨立非執行董事魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。

---

# 股東週年大會通告

---

附註：

## 1. 有權出席股東週年大會的人員

- a. 於二零一五年五月二十九日(星期五)下午收市時，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「出席股東週年大會的登記辦法」辦妥所需登記手續後出席股東週年大會(本公司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. 出席股東週年大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席股東週年大會的合資格股東，必須在二零一五年六月十日(星期三)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)將股東週年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股東週年大會時應出示身份證。公司合資格股東的法人代表出席股東週年大會時，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股股份並擬出席股東週年大會的股東，必須將其轉讓文件連同有關股票於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分或之前，送交本公司H股的登記公司香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- d. 本公司將於二零一五年五月三十一日至二零一五年六月三十日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何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股東週年大會及投票。代理人不必為本公司股東。倘股東委任一名以上代表，其代表僅可以投票方式進行表決。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以股東週年大會代理人委任表格委任，該表格隨附於股東週年大會通告附表乙。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和代表委任表格必須於股東週年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股東週年大會代表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。

---

## 股東週年大會通告

---

### 4. 其他

a. 股東週年大會預計需時不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。

b. 本公司總部地址為：

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](http://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，所有在股東週年大會上提呈之決議案均以投票方式進行表決。