

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。



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

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 1055)

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13.09 (2)條而作出。

由於中國南方航空股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登〈〈南方航空召開2010年第一次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東大會、2010年第一次H股類別股東大會的提示性公告〉〉，故茲載列有關預案以供參閱。

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

二零一零年四月十二日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-010

**南方航空召开2010年第一次临时股东大会、
2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一
次H股类别股东大会的提示性公告**

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。

特别提示：

本公司曾于2010年3月16日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会的通知，现将股东大会的开会日期、地点以及议案等事项再次通知如下：

- 一、 **现场会议时间**：2010年4月30日（星期五）下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会以及2010年第一次H股类别股东大会
- 二、 **会议地点**：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室
- 三、 **会议召开方式**

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议议题

(一) 2010年第一次临时股东大会

特别决议案：

1、审议关于公司符合非公开发行 A 股和非公开发行 H 股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股和非公开发行 H 股股票方案的议案。

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和认购方式

2.3 发行对象及其与本公司的关系

2.4 定价基准日

2.5 发行底价

2.6 发行数量、发行规模

2.7 发行数量、发行底价的调整

2.8 限售期

2.9 上市地点

2.10 募集资金用途

2.11 本次非公开发行A股和非公开发行H股股票的关系

2.12 本次非公开发行前滚存利润分配安排

2.13 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

2.14 决议有效期

3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。

4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案。

5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。

普通决议案：

6、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

7、审议关于《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案。

8、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。

9、审议关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行A股和非公开发行H股股票有关事宜的议案。

在股东大会对以上第2、3、7、8项议案进行表决时，关联股东应回避表决。

(二) 2010 年第一次 A 股类别股东大会、2010 年第一次 H 股类别股东大会

特别决议案：

1、审议关于公司符合非公开发行 A 股和非公开发行 H 股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股和非公开发行 H 股股票方案的议案。

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和认购方式

2.3 发行对象及其与本公司的关系

2.4 定价基准日

2.5 发行底价

2.6 发行数量、发行规模

2.7 发行数量、发行底价的调整

2.8 限售期

2.9 上市地点

2.10 募集资金用途

2.11 本次非公开发行A股和非公开发行H股股票的关系

2.12 本次非公开发行前滚存利润分配安排

2.13 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

2.14 决议有效期

3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。

在股东大会对以上第2、3项议案进行表决时，关联股东应回避表决。

关于本公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会的具体事项，请参见本公司于2010年3月16日在中国证券报、上海证券报上刊登的关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会的通知。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2010年4月12日