
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分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)

根據上海證券交易所上市規則規定
進行的持續關連交易
及
股東週年大會通告

將於二零一零年六月三十日(星期三)上午九時三十分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號會議室舉行之股東週年大會之大會通告載於本通函第9頁至12頁。無論閣下是否打算出席股東週年大會，務請將本通函隨附的代表委任表格按照其上印備之指示填妥，並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。代表委任表格須不遲於有關會議或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席有關會議或其任何續會，並於會上投票。

二零一零年五月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	9

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一零年六月三十日召開的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港及澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立的公司，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」	指	中國南方航空集團公司，本公司控股股東，持有本公司約59.32%股權
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（定義見上市規則）
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一零年五月十一日，即本通函刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「上交所上市規則」	指	上海證券交易所上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「中航信」 指 中國民航信息網絡股份有限公司，根據中國法律註冊成立的公司，其H股在聯交所上市



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：

執行董事：

司獻民 (董事會董事長)
李文新
王全華
劉寶衡
譚萬庚
張子芳
徐杰波
陳振友

獨立非執行董事：

王知
隋廣軍
貢華章
林光宇

監事：

孫曉毅 (監事會主席)
李家世
張薇
楊怡華
梁忠高

敬啟者：

註冊地址：

中國
廣州
機場路278號
郵編：510405

根據上海證券交易所上市規則規定
進行的持續關連交易
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)根據上交所上市規則規定進行的持續關連交易及(ii)股東週年大會通告的詳情。

1. 根據上交所上市規則規定進行的持續關連交易

根據上交所上市規則的規定，(1)南航集團及其控制實體被視為本公司的相同關連人士（具有上交所上市規則所賦予的涵義）及(2)預計以下由本公司與南航集團及／或其控制實體所訂立關連交易（具有上交所上市規則所賦予的涵義）的二零一零年年度上限總額將超過本公司最近期經審核資產淨值的5%，因此，二零一零年年度上限須提交股東週年大會並由股東審議通過。南航集團及其聯屬公司須就該決議案放棄投票。本公司已遵守適用於該等持續關連交易的上市規則第14A.32條及14A.33條項下的所有申報、公告及獨立股東批准的規定。本公司亦確認，於最後實際可行日期，以下持續關連交易的上限並無超過本公司日期為二零零八年一月十日（第2至4項）、二零零八年十二月二十九日（第1及5項）及二零一零年五月十一日（第6項）的先前公佈以及二零零九年年報所披露者。

關連交易的詳情載列如下：

編號	關連交易方	關連關係	關連 交易類型	關連 交易內容	定價原則	二零一零年度	二零零九年度	備註
						關聯交易上限 (人民幣萬元)	關聯交易金額 (人民幣萬元)	
1.	南航集團	母公司	其他流出	土地及 房屋租金	參考市場價格 擬定	3,900.61	3,714.87	老辦公樓及 南陽、衡陽、 沙市、湛江 等的地塊
2.	南航集團	母公司	其他流出	土地及 房屋租金	參考市場價格 擬定	7,029.18	7,029.18	原新疆、北航 等的土地和 房產
3.	中國南方航空 進出口貿易 公司	母公司的 全資子公司	接受勞務	採購手續費	根據採購金額的 固定百分比 收取，該百分比 是參考市場 一般水平擬定	9,000	6,793.60	

董事會函件

編號	關連交易方	關連關係	關連 交易類型	關連 交易內容	定價原則	二零一零年度	二零零九年度	備註
						關聯交易上限 (人民幣萬元)	關聯交易金額 (人民幣萬元)	
4.	中國南航集團 客貨代理 有限公司	母公司的 全資子公司	接受代理	機票銷售及 貨運代理 等	按照中國民用 航空總局現行 有關規定或由 雙方參考市場 一般水平擬定	25,000	18,201.9 (代理銷售 金額)	註：二零零九年 實際支付的 代理手續費 為人民幣 572萬元。
5.	廣州南航物業 管理有限公司	母公司的 全資子公司	接受勞務	物業管理 修繕費	按照不高於獨立 第三方的價格 確定	4,701	1,947.10	
6.	中國南航集團 文化傳媒 有限公司	母公司的 控股子公司	接受勞務	傳媒服務 代理業務費	參考一般市場 水平制定	4,000	2,086.8	
合計						<u>53,630.79</u>	<u>39,773.45</u>	

關連人士的詳情載列如下：

關聯方	法定 代表人	註冊資本	營業範圍	與本公司 的關連關係
南航集團	司獻民	人民幣 60.61億元	經營集團公司及其投資 企業中由國家投資 形成的全部國有資產 和國有股權	母公司
中國南方航空 進出口貿易 公司	曾子祥	人民幣 1,500萬元	飛機、發動機及航材 備件，機場設備和各種 安全保障設施進出口 代理、設備送修、招標 採購、報關報檢、保稅 寄售、倉儲運輸等 進出口貿易全面解決 方案	母公司的 全資子公司

董事會函件

關聯方	法定 代表人	註冊資本	營業範圍	與本公司 的關連關係
中國南航集團 客貨代理 有限公司	裴愛州	人民幣 1,250萬元	國內、國際航空運輸客、 貨運銷售代理業務； 國際航空快遞；攬貨、 訂艙、倉儲，中轉、 集裝箱拼裝拆箱，結算 運雜費、報關、報驗、 保險、相關的短途運輸 及諮詢業務；道路普通 貨運（不含危險物品）	母公司的 全資子公司
廣州南航物業 管理有限公司	李洪讓	人民幣 300萬元	物業管理；銷售： 建築材料、五金製品 （不含危險化學品）	母公司的 全資子公司
中國南航集團 文化傳媒 有限公司	王全華	人民幣 8,125萬元	設計、製作、發佈、代理 國內外各類廣告；商品 展覽（需另辦登記證）， 文化活動的策劃；商貿 信息服務；銷售：文具 用品、工藝美術品；項 目投資（法律、法規和 國家外商投資產業政策 禁止的，不得經營；法 律、法規規定需要審批 和國家外商投資產業政 策限制經營的項目，未 獲批准前不得經營）	母公司的 控股子公司

於二零零九年五月七日，本公司與中航信訂立一份航空服務協議，據此，中航信同意自二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日期間向本公司提供航空信息技術服務及技術支持以及其相關業務服務，包括：(i)航班控制系統服務；(ii)計算機分銷系統服務；(iii)機場旅客處理系統服務；及(iv)民航商務數據網絡服務。由於該協議於二零零九年十二月三十一日到期，經本公司與中航信協商，同意將此協議延續一年，即從二零一零年一月一日至二零一零年十二月三十一日，協議的其他內容不變。收費標準參照中國民用航空局的標準確定。預計本公司應付中航信的二零一零年服務費不超過人民幣4億元。

由於本公司董事王全華先生亦為中航信的董事，故根據上交所上市規則第10.1.3及10.1.5條，中航信為本公司的關連人士；而根據上交所上市規則，本公司與中航信訂立的交易亦構成關連交易。此外，由於航空服務協議項下的二零一零年年度上限（不超過人民幣4億元）超逾協議簽訂之日本公司最近期經審核資產淨值的5%，因此，根據上交所上市規則的該等規定，航空服務協議須提交予股東週年大會供股東考慮及批准。

由於根據上市規則中航信並非本公司的關連人士，故上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定不適用於航空服務協議項下擬進行的該項持續關連交易。

2. 股東週年大會

股東週年大會將於二零一零年六月三十日（星期三）上午九時三十分在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，以審議及酌情批准將於股東週年大會提請的決議案（如本通函第9頁至12頁股東週年大會通告所載）。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的決議案均須以投票方式進行表決。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。無論閣下能否親身出席上述會議，務請將本通函隨附的代理人委任表格按照其上印備之指示填妥，並交回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。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可按意願親身出席有關會議或其任何續會，並於會上投票。

3. 暫停辦理H股股東登記

本公司將於二零一零年五月三十一日至二零一零年六月三十日期間（包括首尾兩天）暫停辦理H股登記手續，期間不會登記H股過戶手續。為符合出席股東週年大會的資格，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一零年五月二十八日下午四時三十分送交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。

4. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定以提供有關本集團的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導。

5. 推薦建議

董事會認為將於股東週年大會上提呈的決議案（如本通函第9至12頁股東週年大會通告所載）均符合本公司及股東的整體最佳利益。

因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提請的各項決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
司獻民

二零一零年五月十四日



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」）將於二零一零年六月三十日（星期三）上午九時三十分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號會議室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案。除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司於二零一零年五月十四日刊發的通函（「通函」）所界定者具相同涵義：

普通決議案

審議及酌情通過下列決議案為普通決議案：

1. 審議通過本公司二零零九年度董事會報告；
2. 審議通過本公司二零零九年度監事會報告；
3. 審議通過本公司二零零九年度經審核合併財務報表；
4. 審議通過二零零九年度利潤分配預案：

經畢馬威華振會計師事務所審計，按照中國會計準則，本公司截至二零零九年十二月三十一日的累計未彌補虧損為人民幣57.34億元。根據《公司法》規定，本公司二零零九年不提取公積金，不分配利潤。

5. 審議通過聘任畢馬威華振會計師事務所為本公司二零一零年度的國內核數師及聘任畢馬威會計師事務所為本公司二零一零年度的國際核數師，並授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

6. 審議通過下文所載本公司與南航集團及其控制實體訂立持續關連交易（具有上交所上市規則所賦予的涵義）的二零一零年年度上限：

編號	關連交易方	關連關係	關連 交易類型	關連 交易內容	定價原則	二零一零年度	二零零九年度	備註
						關聯交易上限 (人民幣萬元)	關聯交易金額 (人民幣萬元)	
1.	南航集團	母公司	其他流出	土地及 房屋租金	參考市場價格 擬定	3,900.61	3,714.87	老辦公樓及 南陽、衡陽、 沙市、湛江 等的地塊
2.	南航集團	母公司	其他流出	土地及 房屋租金	參考市場價格 擬定	7,029.18	7,029.18	原新疆、北航 等的土地和 房產
3.	中國南方航空 進出口貿易 公司	母公司的 全資子公司	接受勞務	採購手續費	根據採購金額的 固定百分比 收取，該百分比 是參考市場 一般水平擬定	9,000	6,793.60	
4.	中國南航集團 客貨代理 有限公司	母公司的 全資子公司	接受代理	機票銷售及 貨運代理 等	按照中國民用 航空總局現行 有關規定或由 雙方參考市場 一般水平擬定	25,000	18,201.9 (代理銷售 金額)	註：二零零九年 實際支付的 代理手續費 為人民幣 572萬元。
5.	廣州南航物業 管理有限公司	母公司的 全資子公司	接受勞務	物業管理 修繕費	按照不高於獨立 第三方的價格 確定	4,701	1,947.10	
6.	中國南航集團 文化傳媒 有限公司	母公司的 控股子公司	接受勞務	傳媒服務 代理業務費	參考一般市場 水平制定	4,000	2,086.8	
合計						<u>53,630.79</u>	<u>39,773.45</u>	

股東週年大會通告

7. 審議將本公司與中國民航信息網絡股份有限公司簽訂的《中國民航信息網絡股份有限公司航空公司服務協議》延續一年；

本公司董事會於二零零九年十二月二十九日通過決議，將本公司於二零零九年五月八日與中國民航信息網絡股份有限公司（「中航信」）簽定的《中國民航信息網絡股份有限公司航空公司服務協議》（「《服務協議》」）延續一年，延續後的有效期為二零一零年一月一日至二零一零年十二月三十一日。根據該協議，本公司將為中航信提供給本公司的航班控制系統服務、計算機分銷系統服務、訂座系統延伸服務及民航商務數據網絡服務等支付服務費，收費標準按照中國民用航空局的標準確定，預計二零一零年支付給中航信的服務費上限為人民幣4億元。

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

二零一零年五月十四日

附註：

1. 有權出席股東週年大會的人員

- a. 於二零一零年五月二十八日下午交易結束時，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「出席股東週年大會的登記辦法」辦妥會議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. 擬親自或委托代理人出席股東週年大會的合資格股東，必須在二零一零年六月十日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定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，必須將其轉讓文件及有關股票於二零一零年五月二十八日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17M樓。

股東週年大會通告

- d. 本公司將自二零一零年五月三十一日至二零一零年六月三十日（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。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- 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，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。

4. 其他

- a. 股東週年大會預計需時半天。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
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。