



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 H股持有人類別股東大會通告 A股持有人類別股東大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司（「本公司」）於二零零九年二月二十六日星期四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號會議室舉行下列會議：

- (1) 將於下午二時正舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」），或其任何續會；
- (2) 將緊接臨時股東大會結束後舉行的本公司A股（「A股」）持有人類別股東大會，或其任何續會；及
- (3) 將緊接A股持有人類別股東大會結束後舉行的本公司H股（「H股」）持有人類別股東大會，或其任何續會。

該等會議就下列目的而舉行（除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於二零零八年十二月三十一日就（其中包括）南航集團認購新A股及南龍認購新H股刊發的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義）：

臨時股東大會

作為特別決議案

審議及酌情通過下列決議案為特別決議案：

1. 「動議審議及批准中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和H股股票條件。」

2. 「動議待A股持有人在A股持有人類別股東大會上及H股持有人在H股持有人類別股東大會上通過本決議案後，逐項審議及批准以下非公開發行A股和H股股票方案：

2.1 發行股票的種類及面值

境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

境外上市外資股（H股），每股面值人民幣1.00元。

2.2 發行方式及認購方式

本次非公開發行A股股票採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核准之日起六個月內擇機發行。

本次非公開發行H股股票採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核准之日起六個月內擇機發行。

非公開發行A股股票和非公開發行H股股票採用分次發行方式。

本次非公開發行A股和本次非公開發行H股股票全部採用現金方式認購。

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。

本次非公開發行H股股票的發行對象為南龍，為本公司控股股東南航集團在境外的全資子公司。

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A股股票的董事會決議公告日，即二零零八年十二月十一日。

2.5 發行價格

本次非公開發行A股的發行價格為每股人民幣3.16元，不低於本次非公開發行定價基準日前連續二十個交易日本公司A股股票交易均價的90%，符合《上市公司證券發行管理辦法》的規定。

本次非公開發行H股的發行價格為每股等值於人民幣1.00元的港幣，不低於每股面值，符合《中華人民共和國公司法》的規定。港幣匯率以繳款當日中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率的中間價確定。

2.6 發行數量

本次非公開發行A股股數為721,150,000股。本次非公開發行H股股數為721,150,000股。

2.7 發行數量及發行價格的調整

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權或除息行為的，本公司本次非公開發行A股和H股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，最後一位實行四捨五入，A股價格不低於每股面值人民幣1.00元，H股價格不低於每股等值於面值人民幣1.00元的港幣），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： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)$

同時，本次非公開發行A股和H股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。

2.8 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。南龍認購的本次非公開發行H股自發行結束之日起十二個月內不得轉讓。

2.9 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，本次非公開發行的H股股票將在香港聯合交易所有限公司上市交易。

2.10 募集資金用途

本次本公司向南航集團非公開發行A股所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還總額人民幣2,300,000,000元之銀行貸款本金。

本次本公司向南龍非公開發行H股所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還總額148,000,000美元之銀行貸款本金。

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，則用於補充公司的流動資金。

2.11 本次非公開發行前滾存利潤分配安排

非公開發行A股和H股後，本公司新老股東共享發行前的累計滾存未分配利潤。

2.12 審議通過《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》

2.13 本議案有效期

本議案的有效期限將為臨時股東大會及類別股東大會通過之日起十二個月。」

3. 「**動議**待A股持有人在A股持有人類別股東大會上及H股持有人在H股持有人類別股東大會上通過本決議案後，審議及批准A股認購協議及H股認購協議（註有「A」字樣的副本已提交臨時股東大會，並由主席簡簽以資識別）。」
4. 「**動議**批准授權任何董事對公司章程的相關條文作出適當和必要的修改，以反映是次認購事項造成本公司註冊資本和股權結構的變動，並在彼等認為根據認購事項的結果及中國相關部門的規定（如有）對本公司的公司章程作出修訂乃屬必要或權宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動（包括但不限於向相關部門作出的所有申請、存檔及登記手續）。」

5. 「**動議**批准對本公司下列公司章程作出修訂，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須本公司股東批准），並在彼等認為必要或權宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動，以使通過本公司網站向H股持有人發出或提供公司通訊生效及履行中國相關部門的規定（如有）（包括但不限於向相關部門作出的所有申請、存檔及登記手續）：

(a) 原第九十一條首句全部刪除，並以下文取代：

「公司召開股東大會，應當於會議召開前不少於四十五日（含四十五日）以公告或本章程規定的其他形式（如需要）發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有在冊股東。」

(b) 原第九十六條全部刪除，並以下文取代：

「股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以公告、專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

向內資股股東發送股東大會通知的公告，應當于會議召開前不少於四十五日（含四十五日），在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股持有人已收到有關股東大會的通知。

向外資股股東發送股東大會通知的公告，應當於會議召開前不少於四十五日（含四十五日），通過本公司網站（www.csair.com）發出，一經公告，視為所有外資股股東已收到有關股東大會的通知。」

(c) 刪除原第一百五十七條之首句，並以下文取代：

「公司召開類別股東會議，應當於會議召開前不少於四十五日（含四十五日）以公告方式或其他本章程規定的其他形式（如需要）發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。」

(d) 在公司章程第26章增加以下條款：

「公司章程中對公司發送、電郵、寄發、發放、刊發或提供任何公司通訊的任何要求，公司在符合上市地法律法規及上市規則和公司章程的前提下，均可通過公司網站（www.csair.com）或通過電子方式發出或提供。」

(e) 在公司章程第27章增加關於公司通訊的解釋：

「公司通訊」 指 公司發出或將予發出以供公司任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、本公司的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格，具有公司股份上市地交易所上市規則所賦予的涵義。

(f) 倘需要，公司章程中各條款應相應地重新排序編號。」

6. 「**動議**批准對本公司下列股東大會議事規則作出修訂，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須本公司股東批准），並在彼等認為必要或權宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動，以使通過本公司網站向H股持有人發出或提供公司通訊生效及履行中國相關部門的規定（如有）（包括但不限於向相關部門作出的所有申請、存檔及登記手續）：

原第十七條將全部刪除，並以下文取代：

「公司召開股東大會，董事會應當在會議召開前不少於四十五日（含四十五日）以公告方式或任何其他方式（如需要）通知股權登記日登記在冊的公司股東（公司在計算通知的起始期限時，不包括會議召開當日）。類別股東會議的通知只需發給有權在該股東會議上有表決權的股東。」

作為普通決議案

審議及酌情通過下列決議案為普通決議案：

7. 「**動議**審議及批准前次募集資金使用情況的說明，其印有「B」字樣的副本已提呈臨時股東大會，並由主席簡簽以資識別。」
8. 「**動議**審議及批准「中國南方航空股份有限公司非公開發行A股募集資金可行性報告」及「中國南方航空股份有限公司非公開發行H股募集資金可行性報告」，彼等印有「C」字樣的副本已提呈臨時股東大會，並由主席簡簽以資識別。」
9. 「**動議**審議及批准南航集團及南龍免於向獨立股東發出強制性全面收購要約。」

10. 「**動議**授權董事會全權辦理本次非公開發行A股和非公開發行H股有關事宜。」
11. 「**動議**批准本公司可以通過本公司的網站向符合下述條件的H股持有人發送或提供公司通訊：
 - (i) 本公司已個別向每一位H股持有人發出要求，請其同意本公司可透過本公司網站來向其發送或提供一般的公司通訊或某一份公司通訊；及
 - (ii) 本公司在發出上述要求之日起計二十八日內沒有收到該H股持有人表示反對的回覆。

符合上述兩個條件的H股持有人將被視為已同意本公司可通過本公司的網站向該H股持有人發送或提供公司通訊，惟倘本公司的要求未能清楚陳述沒有回覆的後果，或本公司的要求乃在本公司就公司通訊的同類要求發給H股持有人後少於十二個月內再發出，則該H股持有人將不被視為已同意。

「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供本公司任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、本公司的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。」

A股持有人類別股東大會

審議及酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

1. 「**動議**審議及批准中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和H股股票條件。」
2. 「**動議**待H股持有人在H股持有人類別股東大會上及股東在臨時股東大會上通過本決議案後，逐項審議及批准以下非公開發行A股和H股股票方案：

2.1 發行股票的種類及面值

境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

境外上市外資股（H股），每股面值人民幣1.00元。

2.2 發行方式及認購方式

本次非公開發行A股股票採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核准之日起六個月內擇機發行。

本次非公開發行H股股票採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核准之日起六個月內擇機發行。

非公開發行A股股票和非公開發行H股股票採用分次發行方式。

本次非公開發行A股和本次非公開發行H股股票全部採用現金方式認購。

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。

本次非公開發行H股股票的發行對象為南龍，為本公司控股股東南航集團在境外的全資子公司。

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A股股票的董事會決議公告日，即二零零八年十二月十一日。

2.5 發行價格

本次非公開發行A股的發行價格為每股人民幣3.16元，不低於本次非公開發行定價基準日前連續二十個交易日本公司A股股票交易均價的90%，符合《上市公司證券發行管理辦法》的規定。

本次非公開發行H股的發行價格為每股等值於人民幣1.00元的港幣，不低於每股面值，符合《中華人民共和國公司法》的規定。港幣匯率以繳款當日中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率的中間價確定。

2.6 發行數量

本次非公開發行A股股數為721,150,000股。本次非公開發行H股股數為721,150,000股。

2.7 發行數量及發行價格的調整

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、轉增股本或配股等除權或除息行為的，本公司本次非公開發行A股和H股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，最後一位實行四捨五入，A股價格不低於每股面值人民幣1.00元，H股價格不低於每股等值於面值人民幣1.00元的港幣），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： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)$

同時，本次非公開發行A股和H股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。

2.8 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。南龍認購的本次非公開發行H股自發行結束之日起十二個月內不得轉讓。

2.9 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，本次非公開發行的H股股票將在香港聯合交易所有限公司上市交易。

2.10 募集資金用途

本次本公司向南航集團非公開發行A股所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還總額人民幣2,300,000,000元之銀行貸款本金。

本次本公司向南龍非公開發行H股所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還總額148,000,000美元之銀行貸款本金。

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，則用於補充公司的流動資金。

2.11 本次非公開發行前滾存利潤分配安排

非公開發行A股和H股後，本公司新老股東共享發行前的累計滾存未分配利潤。

2.12 審議通過《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》

2.13 本議案有效期

本議案的有效期將為股東大會及類別股東會議通過之日起十二個月。」

3. 「**動議**待H股持有人在H股持有人類別股東大會上及股東在臨時股東大會上通過本決議案後，審議及批准A股認購協議及H股認購協議（副本已提交A股持有人類別股東大會，並由主席簡簽以資識別）。」
4. 「**動議**授權任何董事對公司章程的相關條文作出適當和必要的修改，以反映是次認購事項造成本公司註冊資本和股權結構的變動，並在彼等認為根據認購事項的結果及中國相關部門的規定（如有）對本公司的公司章程作出修訂乃屬必要或權宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動（包括但不限於向相關部門作出的所有申請、存檔及登記手續）。」

H股持有人類別股東大會

審議及酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

1. 「**動議**審議及批准中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和H股股票條件。」
2. 「**動議**待A股持有人在A股持有人類別股東大會上及股東在臨時股東大會上通過本決議案後，逐項審議及批准以下非公開發行A股和H股股票方案：

2.1 發行股票的種類及面值

境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

境外上市外資股（H股），每股面值人民幣1.00元。

2.2 發行方式及認購方式

本次非公開發行A股股票採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核准之日起六個月內擇機發行。

本次非公開發行H股股票採用向特定投資者非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核准之日起六個月內擇機發行。

非公開發行A股股票和非公開發行H股股票採用分次發行方式。

本次非公開發行A股和本次非公開發行H股股票全部採用現金方式認購。

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。

本次非公開發行H股股票的發行對象為南龍，為本公司控股股東南航集團在境外的全資子公司。

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A股股票的董事會決議公告日，即二零零八年十二月十一日。

2.5 發行價格

本次非公開發行A股的發行價格為每股人民幣3.16元，不低於本次非公開發行定價基準日前連續二十個交易日本公司A股股票交易均價的90%，符合《上市公司證券發行管理辦法》的規定。

本次非公開發行H股的發行價格為每股等值於人民幣1.00元的港幣，不低於每股面值，符合《中華人民共和國公司法》的規定。港幣匯率以繳款當日中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率的中間價確定。

2.6 發行數量

本次非公開發行A股股數為721,150,000股。本次非公開發行H股股數為721,150,000股。

2.7 發行數量及發行價格的調整

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權或除息行為的，本公司本次非公開發行A股和H股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，最後一位實行四捨五入，A股價格不低於每股面值人民幣1.00元，H股價格不低於每股等值於面值人民幣1.00元的港幣），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： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)$

同時，本次非公開發行A股和H股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。

2.8 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。南龍認購的本次非公開發行H股自發行結束之日起十二個月內不得轉讓。

2.9 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，本次非公開發行的H股股票將在香港聯合交易所有限公司上市交易。

2.10 募集資金用途

本次本公司向南航集團非公開發行A股所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還總額人民幣2,300,000,000元之銀行貸款本金。

本次本公司向南龍非公開發行H股所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還總額148,000,000美元之銀行貸款本金。

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，則用於補充公司的流動資金。

2.11 本次非公開發行前滾存利潤分配安排

非公開發行A股和H股後，本公司新老股東共享發行前的累計滾存未分配利潤。

2.12 審議通過《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》

2.13 本議案有效期

本議案的有效期將為股東大會及類別股東會議通過之日起十二個月。」

3. 「**動議**待A股持有人在A股持有人類別股東大會上及股東在臨時股東大會上通過本決議案後，審議及批准A股認購協議及H股認購協議（副本已提交H股持有人類別股東大會，並由主席簡簽以資識別）的條款及條件。」
4. 「**動議**授權任何董事對公司章程的相關條文作出適當和必要的修改，以反映是次認購事項造成本公司註冊資本和股權結構的變動，並在彼等認為根據認購事項的結果及中國相關部門的規定（如有）對本公司的公司章程作出修訂乃屬必要或權宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動（包括但不限於向相關部門作出的所有申請、存檔及登記手續）。」

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
二零零八年十二月三十一日

於本通告發佈日期，董事包括執行董事李文新、王全華、劉寶衡、司獻民、譚萬庚、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。

附註：

1. 有權出席臨時股東大會及類別股東大會議的人員

- a. 於二零零九年一月二十三日下午交易結束時，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股持有人及A股持有人（「合資格股東」）或其代表，均有權在按附註2「臨時股東大會及類別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及類別股東大會（A股持有人另行通知）。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用的專業顧問代表及董事會邀請的特別嘉賓。

2. 臨時股東大會及類別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及／或類別股東大會的合資格股東，必須在二零零九年二月六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）將臨時股東大會及類別股東大會通告附表甲的回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東大會及類別股東大會時應出示身份證。公司合資格股東的法定代表出席臨時股東大會及類別股東大會時，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. 擬出席臨時股東大會及類別股東大會的H股持有人，必須將其轉讓文件及有關股票於二零零九年一月二十三日下午四時三十分或之前，送交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室。
- d. 自二零零九年一月二十四日至二零零九年二月二十六日期間（包括首尾兩天）不會登記任何H股轉讓。

3. 股東代理人

- 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類別股東大會及投票。代理人不必為股東。每位有權出席H股持有人類別股東大會並於會上投票的H股持有人，可委託一位或多位代理人代表其出席類別股東大會並於會上投票。每位有權出席A股持有人類別股東大會並於會上投票的A股持有人，可委託一位或多位代理人代表其出席類別股東大會並於會上投票。
- 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表委任表格委任，該表格隨附於臨時股東大會及類別股東大會通告附表乙。如代理人由合資格股東的委託人委任，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股持有人而言，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臨時股東大會及類別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股持有人而言，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及／或類別股東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，方始有效。

4. 其他

- a. 臨時股東大會及類別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) 20-8611 2436, 8611 2552
傳真：(+86) 20-8665 9040
公司網址：www.csair.com
聯繫人：吳冬華及王鵬策

- c. 於二零零九年一月二十三日下午交易結束時名列本公司的A股股東名冊的A股持有人，均有權以現場投票或通過互聯網參加網絡投票之方式參加臨時股東大會及A股持有人的類別股東大會，詳情請參閱於上海證券交易所網站刊發的給A股持有人的臨時股東大會及類別股東大會通告。