

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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

(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」）將於二零零九年六月三十日（星期二）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二零零九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. 審議通過本公司二零零八年度董事會報告；
2. 審議通過本公司二零零八年度監事會報告；
3. 審議通過本公司二零零八年度經審核合併財務報表；
4. 審議通過根據有關規則及規例對本公司二零零八年度財務報表所載若干項目作出的任何調整；
5. 審議通過二零零八年度利潤分配方案：

經畢馬威華振會計師事務所審計，按照中國會計準則，本公司二零零八年度虧損為人民幣47.90億元（非合併數據，下同），截至二零零八年十二月三十一日，本公司累計未彌補虧損為人民幣58.37億元。根據《公司法》規定，本公司二零零八年不提取公積金，不分配利潤。

6. 審議通過聘任畢馬威華振會計師事務所為本公司二零零九年度的國內核數師及聘任畢馬威會計師事務所為本公司二零零九年度的國際核數師，並授權董事會釐定其酬金；

7. 審議通過委任張子芳先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本決議案於股東週年大會日期獲通過時起生效，並授權董事會決定其薪酬；
8. 審議通過陽廣華先生因其個人工作調動而辭去本公司第五屆監事會的監事職務；
9. 審議通過委任李家世先生為本公司第五屆監事會監事，自本決議案於股東週年大會日期獲通過時起生效，並授權監事會決定其薪酬；
10. 審議通過通函所載的「中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度」及「中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理制度」；
11. 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）的二零零九年度上限：

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	二零零九年	二零零八年	備註
						年度上限 (人民幣 萬元)	關連交易 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	3,714.87	2,982.80	老辦公樓及 南陽、衡陽、 沙市、湛江 等的地塊
				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
2	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	4,986.70	

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	二零零九年	二零零八年	備註
						年度上限 (人民幣 萬元)	關連交易 金額(人民幣 萬元)	
3	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	13,440.40 (代理銷售 金額)	註：二零零八年 實際支付的 代理手續費為 人民幣 403.2萬元。
4	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	3,084.10	
合計						49,445.05	31,523.18	

## 12. 審議通過本公司與中國民航信息網絡股份有限公司所訂立的航空服務協議。

於二零零九年五月七日，本公司與中國民航信息網絡股份有限公司（「中航信」）訂立一份服務協議，據此，中航信同意於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與技術支持及相關業務服務，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。服務費參考中國民用航空局規定的價格釐定，取決於處理該等交易的系統類型。預計本公司應付中航信的二零零九年服務費不超過人民幣4億元。

### 特別決議案

審議及酌情通過下列決議案為特別決議案：

13. 「**動議**(a)批准通函所載根據中國證監會令【2008】57號《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》建議制定本公司的現金分紅政策及建議修訂公司章程；及(b)授權董事會（及其代表）根據適用法律及法規的強制性規定以及有關當局的要求，進一步作出其認為必要、適當及權宜的修訂，並於必要時尋求有關當局批准。」

14. 「**動議**(a)批准通函所載建議透過加入「保險兼業代理服務」擴大業務範圍及相應修訂公司章程；及(b)授權董事會（及其代表）根據適用法律及法規的強制性規定以及有關當局的要求，進一步作出其認為必要、適當及權宜的修訂，並於必要時尋求有關當局批准。」

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

二零零九年五月十四日

於本通告發佈日期，董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、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. 有權出席股東週年大會的人員

- a. 於二零零九年五月二十九日及二零零九年五月二十七日下午交易結束時，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，必須在二零零九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二零零九年五月二十九日下午四時正或之前，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室。
- d. 本公司將自二零零九年五月三十日至二零零九年六月三十日（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](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。