

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

(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

### A股持有人類別股東大會通告

### H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」）於二零一零年四月三十日星期五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二零一零年三月十六日就（其中包括）認購事項刊發的通函（「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. 「動議審議及批准本公司符合非公開發行A股和非公開發行H股股票的條件。」

2 「動議」逐項審議及批准以下非公開發行A股和非公開發行H股方案：

**2.1 發行股份的種類及面值**

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，在中國證監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，在中國證監會核准之日起六個月內擇機發行。

非公開發行A股和非公開發行H股股票採用分次發行方式。

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票全部採用現金方式認購。

中國南方航空集團公司（以下稱「南航集團」）已於二零一零年三月八日與本公司簽訂了附生效條件的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》，南龍控股有限公司（以下稱「南龍控股」）已於二零一零年三月八日與本公司簽訂了附生效條件的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議》。

**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（本公司控股股東）、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其它境內法人投資者和自然人等不超過10名（或依據發行時法律法規規定的數量上限）的特定對象。發行對象應符合法律、法規規定的條件。最終具體發行對象將在本次非公開發行A股股票獲得中國證監會核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。基金管

理公司以多個投資賬戶持有股份的，視為一個發行對象。上述特定對象均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行A股股票，南航集團將不參與市場競價過程，並願意接受市場詢價結果，其認購價格與其他發行對象的認購價格相同。

本次非公開發行H股股票的發行對象為南龍控股，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股和本次非公開發行H股股票的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日，即二零一零年三月九日。

#### **2.5 發行底價**

本次非公開發行A股股票的發行底價為每股人民幣5.66元，不低於本次非公開發行定價基準日前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。

最終發行價格將在取得中國證監會發行核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由本公司董事會根據股東大會的授權，以及有關法律、法規和其他規範性文件的規定及市場情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。南航集團將不參與市場競價過程，並願意接受市場詢價結果，其認購價格與其他發行對象的認購價格相同。

本次非公開發行H股股票的發行底價為每股2.73港元，不低於本次非公開發行定價基準日前二十個交易日本公司H股股票交易均價2.73港元，且不低於H股股票的票面金額，符合《中華人民共和國公司法》的規定。

若本公司股份在定價基準日（即二零一零年三月九日）至發行日期間發生除權、除息的事件，最低發行價將進行相應調整。

## 2.6 發行數量及發行規模

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票數量總額累計不超過2,079,280,000股。其中，本次非公開發行A股股票數量不超過1,766,780,000股，本次非公開發行H股股票數量不超過312,500,000股。

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票擬募集資金總額不超過人民幣107.50億元。

南航集團和南龍控股承諾，南航集團認購本次非公開發行A股股票和南龍控股認購本次非公開發行H股股票的金額合計不少於人民幣15億元。其中，南航集團擬以現金認購不少於132,510,000股的A股股票，南龍控股擬以現金認購不少於312,500,000股的H股股票。

## 2.7 發行數量及發行底價的調整

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息、除權行為的，本公司本次非公開發行A股和非公開發行H股股票的發行底價將根據以下公式進行調整。

假設調整前發行底價為 $P_0$ ，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 $D$ ，調整後發行底價為 $P_1$ （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：

$$\text{派息：} P_1 = P_0 - D；$$

$$\text{送股或轉增股本：} P_1 = P_0 / (1 + N)；$$

$$\text{增發新股或配股：} P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)；$$

$$\text{三項同時進行：} P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)。$$

同時，本次非公開發行A股和非公開發行H股股票的發行數量將參照經上述公式計算的除權、除息調整後的發行底價進行相應調整。

## 2.8 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

其他特定投資者認購的本次非公開發行A股股票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

本次非公開發行A股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款本金。具體情況如下：

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
1.	中國建設銀行股份有限公司 烏魯木齊河南路支行	-	1,000,000,000.00	2011年6月19日
2.	中國進出口銀行廣東省分公司	-	1,000,000,000.00	2011年8月28日
3.	中信銀行股份有限公司 廣州機場路支行	-	300,000,000.00	2011年9月23日
4.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	-	100,000,000.00	2011年10月24日
5.	上海浦東發展銀行廣州白雲支行	-	100,000,000.00	2011年12月28日
6.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	500,000,000.00	2011年12月16日
7.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	300,000,000.00	2011年12月23日
8.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	200,000,000.00	2012年10月12日
9.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	22,000,000.00	-	2010年10月8日

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
10.	中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行	27,100,000.00	-	2010年10月8日
11.	中國銀行股份有限公司廣東省分行	200,000,000.00	-	2010年10月13日
12.	國家開發銀行股份有限公司廣東省分行	67,000,000.00	-	2010年10月14日
13.	中國工商銀行股份有限公司廣州流花支行	13,437,750.00	-	2010年10月27日
14.	中國工商銀行股份有限公司廣州流花支行	34,674,396.49	-	2010年10月27日
15.	國家開發銀行股份有限公司廣東省分行	35,000,000.00	-	2010年12月7日
16.	國家開發銀行股份有限公司廣東省分行	47,000,000.00	-	2010年12月20日
17.	中國進出口銀行廣東省分公司	-	800,000,000.00	2010年12月25日
18.	廣州市農村信用合作聯社花都信用社	-	300,000,000.00	2010年12月26日
19.	廣州市農村信用合作聯社花都信用社	-	200,000,000.00	2010年12月30日
20.	國家開發銀行股份有限公司廣東省分行	35,000,000.00	-	2011年1月3日
21.	國家開發銀行股份有限公司廣東省分行	60,000,000.00	-	2011年1月25日
22.	中國建設銀行股份有限公司廣州空港支行	200,000,000.00	-	2011年2月11日

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
23.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	130,000,000.00	-	2011年2月23日
24.	中國建設銀行股份有限公司 廣州空港支行	200,000,000.00	-	2012年1月21日
25.	中國銀行股份有限公司 廣東省分行	150,000,000.00	-	2011年12月31日
	<b>總計</b>	<b>1,221,212,146.49</b>	<b>4,800,000,000.00</b>	

如果本次非公開發行A股股票募集資金不能滿足上述所需償還金額，則按以上順序依次償還銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。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，則用於補充本公司的流動資金。

本次非公開發行H股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款本金：

序號	貸款銀行	貸款本金餘額	到期還款日
		(美元)	
1	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	30,000,000.00	2010年11月2日
2	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	27,000,000.00	2010年11月15日
3	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	18,000,000.00	2010年11月22日
4	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	35,803,845.91	2010年11月25日
5	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	18,000,000.00	2010年11月30日
	<b>總計</b>	<b>128,803,845.91</b>	

如果本次非公開發行H股股票募集資金不能滿足上述所需償還金額，則按以上順序依次償還銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。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，則用於補充本公司的流動資金。

### **2.11 本次非公開發行A股與本次非公開發行H股股票之間的關係**

本公司本次非公開發行A股和非公開發行H股股票互為條件，互為條件是指本公司非公開發行A股和非公開發行H股股票任一項如未獲中國證監會的核准，則另一項的實施將自動終止。

### **2.12 非公開發行股份前累計利潤分配安排**

非公開發行A股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

非公開發行H股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

### **2.13 中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案**

### **2.14 本決議案的有效期**

本決議案的有效期為股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會通過本次非公開發行A股和非公開發行H股股票議案之日起十二個月。

3. 「**動議**審議及批准「關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股的認購協議」及「關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股的認購協議」(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**授權任何董事對公司章程的有關條文作出恰當及必須的修訂，以反映因認購事項對本公司的註冊資本及股權架構的變動，並在董事認為必要或權宜且符合本公司利益的情況下，就根據認購事項的結果對公司章程作出



的修訂，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動，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）。」

### 作為普通決議案

審議及酌情通過下列決議案作為普通決議案：

5. 「**動議**審議及批准「關於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。」
6. 「**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」，其印有「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。」
7. 「**動議**審議及批准提請股東大會非關聯股東批准中國南方航空集團公司及南龍控股有限公司免於發出全面收購要約。」
8. 「**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股股票有關事宜。」

### 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**審議及批准本公司符合非公開發行A股和非公開發行H股股票的條件。」
2. 「**動議**逐項審議及批准以下非公開發行A股和非公開發行H股方案：

#### **2.1 發行股份的種類及面值**

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，在中國證監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，在中國證監會核准之日起六個月內擇機發行。

非公開發行A股和非公開發行H股股票採用分次發行方式。

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票全部採用現金方式認購。

中國南方航空集團公司（以下稱「南航集團」）已於二零一零年三月八日與本公司簽訂了附生效條件的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》，南龍控股有限公司（以下稱「南龍控股」）已於二零一零年三月八日與本公司簽訂了附生效條件的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議》。

### **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（本公司控股股東）、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其它境內法人投資者和自然人等不超過10名（或依據發行時法律法規規定的數量上限）的特定對象。發行對象應符合法律、法規規定的條件。最終具體發行對象將在本次非公開發行A股股票獲得中國證監會核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。基金管理公司以多個投資賬戶持有股份的，視為一個發行對象。上述特定對象均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行A股股票，南航集團將不參與市場競價過程，並願意接受市場詢價結果。向南航集團發售的A股發行價格與其他發行對象的發行價格相同。

本次非公開發行H股股票的發行對象為南龍控股，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股和本次非公開發行H股股票的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日，即二零一零年三月九日。

## 2.5 發行底價

本次非公開發行A股股票的發行底價為每股人民幣5.66元，不低於本次非公開發行定價基準日前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。

最終發行價格將在取得中國證監會發行核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由本公司董事會根據股東大會的授權，以及有關法律、法規和其他規範性文件的規定及市場情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。南航集團將不參與市場競價過程，並願意接受市場詢價結果。向南航集團發售的A股發行價格與其他發行對象的發行價格相同。

本次非公開發行H股股票的發行底價為每股2.73港元，不低於本次非公開發行定價基準日前二十個交易日本公司H股股票交易均價2.73港元，且不低於H股股票的票面金額，符合《中華人民共和國公司法》的規定。

若本公司股份在定價基準日（即二零一零年三月九日）至發行日期間發生除權、除息的事件，最低發行價將進行相應調整。

## 2.6 發行數量及發行規模

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票數量總額累計不超過2,079,280,000股。其中，本次非公開發行A股股票數量不超過1,766,780,000股，本次非公開發行H股股票數量不超過312,500,000股。

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票擬募集資金總額不超過人民幣107.50億元。

南航集團和南龍控股承諾，南航集團認購本次非公開發行A股股票和南龍控股認購本次非公開發行H股股票的金額合計不少於人民幣15億元。其中，南航集團擬以現金認購不少於132,510,000股的A股股票，南龍控股擬以現金認購不少於312,500,000股的H股股票。

## 2.7 發行數量及發行底價的調整

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息、除權行為的，本公司本次非公開發行A股和非公開發行H股股票的發行底價將根據以下公式進行調整。

假設調整前發行底價為 $P_0$ ，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 $D$ ，調整後發行底價為 $P_1$ （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：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D；$$

$$\text{送股或轉增股本： } P_1 = P_0 / (1 + N)；$$

$$\text{增發新股或配股： } P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)；$$

$$\text{三項同時進行： } P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)。$$

同時，本次非公開發行A股和非公開發行H股股票的發行數量將參照經上述公式計算的除權、除息調整後的發行底價進行相應調整。

## 2.8 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

其他特定投資者認購的本次非公開發行A股股票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

本次非公開發行A股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款本金。具體情況如下：

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
1.	中國建設銀行股份有限公司 烏魯木齊河南路支行	-	1,000,000,000.00	2011年6月19日
2.	中國進出口銀行廣東省分公司	-	1,000,000,000.00	2011年8月28日
3.	中信銀行股份有限公司 廣州機場路支行	-	300,000,000.00	2011年9月23日
4.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	-	100,000,000.00	2011年10月24日
5.	上海浦東發展銀行廣州白雲支行	-	100,000,000.00	2011年12月28日
6.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	500,000,000.00	2011年12月16日
7.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	300,000,000.00	2011年12月23日
8.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	200,000,000.00	2012年10月12日
9.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	22,000,000.00	-	2010年10月8日
10.	中國銀行股份有限公司 新疆維吾爾自治區分行	27,100,000.00	-	2010年10月8日
11.	中國銀行股份有限公司 廣東省分行	200,000,000.00	-	2010年10月13日
12.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	67,000,000.00	-	2010年10月14日

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
13.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	13,437,750.00	-	2010年10月27日
14.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	34,674,396.49	-	2010年10月27日
15.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	35,000,000.00	-	2010年12月7日
16.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	47,000,000.00	-	2010年12月20日
17.	中國進出口銀行廣東省分公司	-	800,000,000.00	2010年12月25日
18.	廣州市農村信用合作聯社 花都信用社	-	300,000,000.00	2010年12月26日
19.	廣州市農村信用合作聯社 花都信用社	-	200,000,000.00	2010年12月30日
20.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	35,000,000.00	-	2011年1月3日
21.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	60,000,000.00	-	2011年1月25日
22.	中國建設銀行股份有限公司 廣州空港支行	200,000,000.00	-	2011年2月11日
23.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	130,000,000.00	-	2011年2月23日
24.	中國建設銀行股份有限公司 廣州空港支行	200,000,000.00	-	2012年1月21日
25.	中國銀行股份有限公司 廣東省分行	150,000,000.00	-	2011年12月31日
	<b>總計</b>	<b>1,221,212,146.49</b>	<b>4,800,000,000.00</b>	

如果本次非公開發行A股股票募集資金不能滿足上述所需償還金額，則按以上順序依次償還銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。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，則用於補充本公司的流動資金。

本次非公開發行H股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款本金：

序號	貸款銀行	貸款本金餘額 (美元)	到期還款日
1	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	30,000,000.00	2010年11月2日
2	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	27,000,000.00	2010年11月15日
3	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	18,000,000.00	2010年11月22日
4	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	35,803,845.91	2010年11月25日
5	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	18,000,000.00	2010年11月30日
<b>總計</b>		<b>128,803,845.91</b>	

如果本次非公開發行H股股票募集資金不能滿足上述所需償還金額，則按以上順序依次償還銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。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，則用於補充本公司的流動資金。

### **2.11 本次非公開發行A股與本次非公開發行H股股票之間的關係**

本公司本次非公開發行A股和非公開發行H股股票互為條件，互為條件是指本公司非公開發行A股和非公開發行H股股票任一項如未獲中國證監會的核准，則另一項的實施將自動終止。

### **2.12 本次非公開發行前滾存利潤分配安排**

非公開發行A股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

非公開發行H股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

### **2.13 中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案**

### **2.14 本決議案的有效期**

本決議案有效期為股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會通過本次非公開發行A股和非公開發行H股股票議案之日起十二個月。

3. 「**動議**審議及批准「關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股的認購協議」及「關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股的認購協議」(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)。」

## **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**審議及批准本公司符合非公開發行A股和非公開發行H股的條件。」
2. 「**動議**逐項審議及批准以下非公開發行A股和非公開發行H股方案：

### **2.1 發行股份的種類及面值**

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，在中國證監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，在中國證監會核准之日起六個月內擇機發行。

非公開發行A股和非公開發行H股股票採用分次發行方式。

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票全部採用現金方式認購。

中國南方航空集團公司（以下稱「南航集團」）已於二零一零年三月八日與本公司簽訂了附生效條件的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》，南龍控股有限公司（以下稱「南龍控股」）已於二零一零年三月八日與本公司簽訂了附生效條件的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議》。

## 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（本公司控股股東）、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其它境內法人投資者和自然人等不超過10名（或依據發行時法律法規規定的數量上限）的特定對象。發行對象應符合法律、法規規定的條件。最終具體發行對象將在本次非公開發行A股股票獲得中國證監會核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。基金管理公司以多個投資賬戶持有股份的，視為一個發行對象。上述特定對象均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行A股股票，南航集團將不參與市場競價過程，並願意接受市場詢價結果。向南航集團發售的A股發行價格與其他發行對象的發行價格相同。

本次非公開發行H股股票的發行對象為南龍控股，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股和本次非公開發行H股股票的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日，即二零一零年三月九日。

## 2.5 發行底價

本次非公開發行A股股票的發行底價為每股人民幣5.66元，不低於本次非公開發行定價基準日前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。

最終發行價格將在取得中國證監會發行核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由本公司董事會根據股東大會的授權，以及有關法律、法規和其他規範性文件的規定及市場情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。南航集團將不參與市場競價過程，並願意接受市場詢價結果。向南航集團發售的A股發行價格與其他發行對象的發行價格相同。

本次非公開發行H股股票的發行底價為每股2.73港元，不低於本次非公開發行定價基準日前二十個交易日本公司H股股票交易均價2.73港元，且不低於H股股票的票面金額，符合《中華人民共和國公司法》的規定。

若本公司股份在定價基準日（即二零一零年三月九日）至發行日期間發生除權、除息的，最低發行價將進行相應調整。

## 2.6 發行數量及發行規模

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票數量總額累計不超過2,079,280,000股。其中，本次非公開發行A股股票數量不超過1,766,780,000股，本次非公開發行H股股票數量不超過312,500,000股。

本次非公開發行A股和非公開發行H股股票擬募集資金總額不超過人民幣107.50億元。

南航集團和南龍控股承諾，南航集團認購本次非公開發行A股股票和南龍控股認購本次非公開發行H股股票的金額合計不少於人民幣15億元。其中，南航

集團擬以現金認購不少於132,510,000股的A股股票，南龍控股擬以現金認購不少於312,500,000股的H股股票。

## 2.7 發行數量及發行底價的調整

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息、除權行為的，本公司本次非公開發行A股和非公開發行H股股票的發行底價將根據以下公式進行調整。

假設調整前發行底價為 $P_0$ ，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 $D$ ，調整後發行底價為 $P_1$ （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：

$$\text{派息：} P_1 = P_0 - D；$$

$$\text{送股或轉增股本：} P_1 = P_0 / (1 + N)；$$

$$\text{增發新股或配股：} P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)；$$

$$\text{三項同時進行：} P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)。$$

同時，本次非公開發行A股和非公開發行H股股票的發行數量將參照經上述公式計算的除權、除息調整後的發行底價進行相應調整。

## 2.8 限售期

南航集團認購的本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

其他特定投資者認購的本次非公開發行A股股票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

本次非公開發行A股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款本金。具體情況如下：

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
1.	中國建設銀行股份有限公司 烏魯木齊河南路支行	-	1,000,000,000.00	2011年6月19日
2.	中國進出口銀行廣東省分公司	-	1,000,000,000.00	2011年8月28日
3.	中信銀行股份有限公司 廣州機場路支行	-	300,000,000.00	2011年9月23日
4.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	-	100,000,000.00	2011年10月24日
5.	上海浦東發展銀行廣州白雲支行	-	100,000,000.00	2011年12月28日
6.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	500,000,000.00	2011年12月16日
7.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	300,000,000.00	2011年12月23日
8.	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	-	200,000,000.00	2012年10月12日
9.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	22,000,000.00	-	2010年10月8日
10.	中國銀行股份有限公司 新疆維吾爾自治區分行	27,100,000.00	-	2010年10月8日
11.	中國銀行股份有限公司 廣東省分行	200,000,000.00	-	2010年10月13日
12.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	67,000,000.00	-	2010年10月14日

序號	貸款銀行	貸款本金餘額		到期還款日
		美元	人民幣	
13.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	13,437,750.00	-	2010年10月27日
14.	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	34,674,396.49	-	2010年10月27日
15.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	35,000,000.00	-	2010年12月7日
16.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	47,000,000.00	-	2010年12月20日
17.	中國進出口銀行廣東省分公司	-	800,000,000.00	2010年12月25日
18.	廣州市農村信用合作聯社 花都信用社	-	300,000,000.00	2010年12月26日
19.	廣州市農村信用合作聯社 花都信用社	-	200,000,000.00	2010年12月30日
20.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	35,000,000.00	-	2011年1月3日
21.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	60,000,000.00	-	2011年1月25日
22.	中國建設銀行股份有限公司 廣州空港支行	200,000,000.00	-	2011年2月11日
23.	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	130,000,000.00	-	2011年2月23日
24.	中國建設銀行股份有限公司 廣州空港支行	200,000,000.00	-	2012年1月21日
25.	中國銀行股份有限公司 廣東省分行	150,000,000.00	-	2011年12月31日
	<b>總計</b>	<b>1,221,212,146.49</b>	<b>4,800,000,000.00</b>	

如果本次非公開發行A股股票募集資金不能滿足上述所需償還金額，則按以上順序依次償還銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。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，則用於補充本公司的流動資金。

本次非公開發行H股股票所募集資金，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行貸款本金：

序號	貸款銀行	貸款本金餘額 (美元)	到期還款日
1	中國農業銀行股份有限公司 廣州東山支行	30,000,000.00	2010年11月2日
2	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	27,000,000.00	2010年11月15日
3	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	18,000,000.00	2010年11月22日
4	中國工商銀行股份有限公司 廣州流花支行	35,803,845.91	2010年11月25日
5	國家開發銀行股份有限公司 廣東省分行	18,000,000.00	2010年11月30日
	<b>總計</b>	<b>128,803,845.91</b>	

如果本次非公開發行H股股票募集資金不能滿足上述所需償還金額，則按以上順序依次償還銀行貸款，剩餘資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。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，則用於補充本公司的流動資金。

### **2.11 本次非公開發行A股與本次非公開發行H股股票之間的關係**

本公司本次非公開發行A股和非公開發行H股股票互為條件，互為條件是指本公司非公開發行A股和非公開發行H股股票任一項如未獲中國證監會的核准，則另一項的實施將自動終止。

### **2.12 非公開發行股份前累計利潤分配安排**

非公開發行A股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

非公開發行H股股票後，本公司新老股東共享發行時的累計滾存未分配利潤。

### 2.13 中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案

### 2.14 本決議案的有效期

本決議案有效期為股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會通過本次非公開發行A股和非公開發行H股股票議案之日起十二個月。

3. 「動議審議及批准「關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票的認購協議」及「關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股的認購協議」（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）。」

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

二零一零年三月十六日

於本通告日期，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。

附註：

1. 有權出席臨時股東大會及類別股東大會的人員
  - a. 於二零一零年三月三十日（星期二）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，必須在二零一零年四月十日（星期六）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二零一零年三月三十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. 由二零一零年三月三十一日至二零一零年四月三十日（包括首尾兩天）止期間不會登記任何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