

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)

(I) 二零一四年股東週年大會投票結果

(II) 變更董事

及

(III) 二零一四年末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股東週年大會投票結果

本公司於二零一五年六月三十日（星期二）下午二時正起在中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室召開了二零一四年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會由董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。本公司部分董事、監事出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。股東週年大會無否決或修改提案的情況。

於股東週年大會之日，本公司已發行9,817,567,000股股份（「股份」），為賦予持有人權利出席股東週年大會并于股東週年大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席股東週年大會的股東和股東授權代理人共81人，代表本公司有表決權的股份6,257,039,736股，佔本公司全部已發行股本的約63.73%。

出席會議的股東和授權代表人數	81
----------------	----

其中：A股股東人數	75
外資股股東人數	6
所持有表決權的股份總數（股）	6,257,039,736
其中：A股股東持有股份總數	4,504,955,712
外資股股東持有股份總數	1,752,084,024
占本公司有表決權股份總數的比例(%)	63.73
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.89
外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	17.84

中國南方航空集團公司及其聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共5,103,998,665股股份）須就所第6項決議案回避表決。就此，中國南方航空集團公司及其聯繫人士南龍控股有限公司（分別持有本公司4,039,228,665股A股及1,033,650,000股H股）乃為本公司的關連人士，已就第6項決議案回避表決。

除上述披露者外，任何股東於股東週年大會上所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東周年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於股東週年大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

股東週年大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案

1. 议案名称：審議本公司二零一四年度董事會報告。

审议结果：通过

表决情况：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
A股	1,748,231,224	99.7801	15,350	0.0009	3,837,450	0.2190
H股	4,504,955,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	6,253,186,936	99.9384	15,350	0.0002	3,837,450	0.0613

2. 议案名称：審議本公司二零一四年度監事會報告。

审议结果：通过

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,748,231,224	99.7801	15,350	0.0009	3,837,450	0.2190
H 股	4,504,949,712	99.9999	6,000	0.0001	0	0.0000
合計	6,253,180,936	99.9383	21,350	0.0003	3,837,450	0.0613

3. 议案名称：審議本公司二零一四年度經審核合併財務報表。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,748,231,224	99.7801	15,350	0.0009	3,837,450	0.2190
H 股	4,504,955,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	6,253,186,936	99.9384	15,350	0.0002	3,837,450	0.0613

4. 议案名称：審議本公司二零一四年度利潤分配預案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,752,034,124	99.9972	40,950	0.0023	8,950	0.0005
H 股	4,504,955,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	6,256,989,836	99.9992	40,950	0.0007	8,950	0.0001

5. **议案名称：**審議及批准聘任普華永道中天會計師事務（特殊普通合夥）為本公司二零一五年度國內財務報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一五年度香港財務報告提供專業服務，并授權董事會厘定其酬金。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,752,032,824	99.9971	51,200	0.0029	0	0.0000
H 股	4,504,955,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	6,256,988,536	99.9992	51,200	0.0008	0	0.0000

6. **议案名称：**審議及批准本公司與中國南航集團財務有限公司簽署《金融服務框架協議補充協議》。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	334,656,807	46.5814	355,920,067	49.5411	27,857,150	3.8775
H 股	465,260,097	99.8997	466,950	0.1003	0	0.0000
合計	799,916,904	67.5514	356,387,017	30.0962	27,857,150	2.3525

7. **议案名称：**審議及批准授權廈門航空有限公司在二零一五年七月一日至二零一六年六月三十日期間內為河北航空有限公司提供累計擔保餘額不超過人民幣 35 億元的貸款擔保。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)

A 股	1,473,347,233	84.0911	250,884,341	14.3192	27,852,450	1.5897
H 股	4,504,740,362	99.9952	215,350	0.0048	0	0.0000
合計	5,978,087,595	95.5418	251,099,691	4.0131	27,852,450	0.4451

特別決議案

8. **议案名称:** 授權董事會配發、發行及處置本公司額外股份以及授權董事會增加本公司的註冊資本，並對本公司公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加。

审议结果: 通过

表决情况:

股東类型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,427,602,307	81.4802	324,443,217	18.5176	38,500	0.0022
H 股	4,504,494,762	99.9898	460,950	0.0102	0	0.0000
合計	5,932,097,069	94.8068	324,904,167	5.1926	38,500	0.0006

9. **议案名称:** 審議提請股東大會一般及無條件授權董事會發行債務融資工具。

审议结果: 通过

表决情况:

股東类型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,458,537,729	83.2459	271,306,382	15.4848	22,239,913	1.2693
H 股	4,504,489,262	99.9896	215,350	0.0048	251,100	0.0056
合計	5,963,026,991	95.3011	271,521,732	4.3395	22,491,013	0.3595

新增普通決議案

10. **议案名称:** 審議及批准選舉郭為先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,706,524,038	97.3997	45,557,386	2.6002	2,600	0.0001
H 股	4,504,950,212	99.9999	0	0.0000	5,500	0.0001
合計	6,211,474,250	99.2718	45,557,386	0.7281	8,100	0.0001

11. 议案名称：審議及批准選舉焦樹閣先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	1,742,864,161	99.4738	9,208,313	0.5256	11,550	0.0007
H 股	4,504,944,212	99.9997	6,000	0.0001	5,500	0.0001
合計	6,247,808,373	99.8525	9,214,313	0.1473	17,050	0.0003

第1至7項議案及第10至11項議案獲得出席會議股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的半數以上同意，第8至9項議案獲得出席會議股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上同意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，羅兵咸永道會計師事務所被委任為本次股東周年大會的點票監察員[注]。

廣東正平天成律師事務所[呂暉律師和周霞律師]對本次股東周年大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及股東周年大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，本次的股東周年大會會議決議是合法有效的。

注：本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所為進行決議案投票的監票人，羅兵咸永道的工作只限于應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集并向羅兵咸永道提供的投票表格相符。羅兵咸永道就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒布的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用工作，羅兵咸永道亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

變更董事

有關委任郭為先生及焦樹閣先生為本公司獨立非執行董事之決議亦於股東周年大會上通過；而有關委任亦於該等決議於股東周年大會通過之日起生效。根據本公司日期為二零一五年四月九日的公告，魏錦才先生辭任獨立非執行董事已在郭為先生及焦樹閣先生正式委任之日起生效。魏錦才先生確認其在各方面與董事會和本公司無不同意見，亦不存在公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

郭為先生及焦樹閣先生之簡歷及薪酬資料已刊載於日期為二零一五年六月九日的本公司公告內。

於本公告日期，除所披露者外，上述新委任董事(i)於過往三年內並無於其他公開上市公司出任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部定義的股份中擁有任何權益。

郭為先生及焦樹閣先生已經確認，彼等已滿足香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性規定。

概無任何其他有關委任郭為先生及焦樹閣先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會亦決議(i)委任寧向東先生和郭為先生為戰略決策委員會委員；(ii)委任焦樹閣先生為審計委員會委員；(iii)委任袁新安先生和郭為先生為薪酬與考核委員會委員，而譚勁松先生則不再擔任薪酬與考核委員會委員；及(iv)委任焦樹閣先生為提名委員會委員。

二零一四年末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

派發二零一四年末期股息

經本公司股東于股東周年大會上批准後，董事會欣然宣布，本公司將派發二零一四年末期股息人民幣3.93億元，按公司總股本9,817,567,000股計算，每10股分配人民幣0.4元（含稅）。有關本公司向本公司H股股東派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息的詳情載列如下：

本公司將派發截至二零一四年十二月三十一日年度末期股息每10股人民幣0.40元（相當於每10股0.507港元）（含稅）。末期股息將派發予於二零一五年七月二十一日（星期二）（「記錄日期」）營業結束時名列本公司股東名冊的股東。

派發予本公司股東的股息應以人民幣計值及宣派。派發予本公司A股股東的股息將以人民幣支付，而派發予H股股東的股息將以港元支付。應付港元金額將按股東周年大會上宣布派發末期股息前一周中國人民銀行公布的人民幣兌換港元基準匯率的平均價計算（人民幣0.788718元相當於1.00港元）。

本公司已委任中國銀行（香港）信托有限公司為香港的收款代理（「收款代理」），並將向收款代理支付已宣派末期股息，以待支付予H股股東。收款代理將於二零一五年八月六日（星期四）支付末期股息，而有關支票將於同日以普通郵遞寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

於二零一五年八月五日(星期三)名列本公司A股股東名冊之A股股東將有權收取末期股息，該等股息預計於二零一五年八月六日（星期四）左右向股東支付。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權獲派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息的H股股東名單，本公司將於二零一五年七月十六日(星期四)至二零一五年七月二十一日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。為有權收取末期股息(如獲批准)，本公司尚未登記過戶文件的H股股東須於二零一五年七月十五日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記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17樓1712-1716室。

代扣代繳境外非居民企業企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局于二零零八年十一月六日發布的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列于公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發年度股息時，有義務代表非居民企業代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的本公司H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，就此應得的股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息後，可以根據稅收協定（安排）等相關規定申請辦理退稅（如有）。

任何名列本公司股東名冊上的H股股東依法在中國境內成立，或者依照外國（或地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（如《企業所得稅法》中所定義），如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在二零一五年七月十五日(星期三)下午四時三十分或之前向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17樓1712-1716室）呈交一份

由有資格在中國大陸執業的律師出具確認其具有居民企業身份的法律意見書（須加蓋該律師事務所公章）。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委托代理人辦理有關手續。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據中國國家稅務總局于二零一一年六月二十八日發布的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，個人股東一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無須辦理申請事宜。

然而，由于本公司屬於外商投資企業，且相關稅務機關已經確認，根據財政部、國家稅務總局于一九九四年五月十三日頒發的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號），對外籍個人從外商投資企業取得的股息或紅利所得暫免徵收中國個人所得稅。

因此，當本公司向名列本公司H股股東名冊的境外個人股東宣派二零一四年末期股息時，將不會代表境外個人股東代扣代繳及支付個人所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，并向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低于10%的，企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「港股通」），本公司已經與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券

投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

請廣大投資者認真閱讀本公告內容。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

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

二零一五年六月三十日

于本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。