

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。



於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會的第二次通知》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零一七年十月二十四日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、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。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-057

中国南方航空股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年 第一次 H 股类别股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 9 月 22 日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。2017 年 10 月 17 日，本公司发布了《中国南方航空股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告，公司定于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“股东大会”）。截至 2017 年 10 月 18 日（拟出席股东大会的书面回复的最后日期），拟出席股东大会的股

东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。根据《到境外上市公司章程必备条款》及《公司章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：

中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会

（二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式：

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2017 年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点：

2017 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2017 年 11 月 8 日 14 点 30 分，之后顺序召开 2017 年第一次 A 股类

别股东大会及第一次H股类别股东大会。

召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 8 日

至 2017 年 11 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

(一) 2017 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√	√
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议案	√	√
3	审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案	√	√
4	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案	√	√
5	审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案	√	√
6	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
7.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案	√	√
7.01	A 股发行股票的种类和面值	√	√
7.02	A 股发行方式和发行时间	√	√
7.03	A 股发行对象和认购方式	√	√
7.04	A 股发行价格	√	√
7.05	A 股发行规模及发行数量	√	√
7.06	A 股限售期	√	√
7.07	A 股募集资金数量及用途	√	√
7.08	A 股上市地点	√	√
7.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
7.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期	√	√

	限		
7.11	H股发行股票的种类和面值	√	√
7.12	H股发行方式和发行时间	√	√
7.13	H股发行对象和认购方式	√	√
7.14	H股发行价格	√	√
7.15	H股发行规模及发行数量	√	√
7.16	H股限售期	√	√
7.17	H股募集资金投向	√	√
7.18	H股上市安排	√	√
7.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
7.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限	√	√
7.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√	√
8	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√	√
9	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案	√	√
10	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案	√	√
11	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案	√	√
12	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案	√	√
13	审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案	√	√
14	审议关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票具体事宜的议案	√	√
15	审议关于《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案的议案	√	√
16	审议关于《中国南方航空股份有限公司股东大会会议事规则》修订方案的议案	√	√
17	审议关于《中国南方航空股份有限公司	√	√

	董事会议事规则》修订方案的议案		
18	审议关于《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案的议案		

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
1.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案	√	
1.01	A 股发行股票的种类和面值	√	
1.02	A 股发行方式和发行时间	√	
1.03	A 股发行对象和认购方式	√	
1.04	A 股发行价格	√	
1.05	A 股发行规模及发行数量	√	
1.06	A 股限售期	√	
1.07	A 股募集资金数量及用途	√	
1.08	A 股上市地点	√	
1.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√	
1.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√	
1.11	H 股发行股票的种类和面值	√	
1.12	H 股发行方式和发行时间	√	
1.13	H 股发行对象和认购方式	√	
1.14	H 股发行价格	√	
1.15	H 股发行规模及发行数量	√	
1.16	H 股限售期	√	
1.17	H 股募集资金投向	√	
1.18	H 股上市安排	√	
1.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排	√	
1.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限	√	
1.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√	
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	√	
3	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案	√	

4	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案	√
5	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案	√
6	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案	√

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
1.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案	√
1.01	A 股发行股票的种类和面值	√
1.02	A 股发行方式和发行时间	√
1.03	A 股发行对象和认购方式	√
1.04	A 股发行价格	√
1.05	A 股发行规模及发行数量	√
1.06	A 股限售期	√
1.07	A 股募集资金数量及用途	√
1.08	A 股上市地点	√
1.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√
1.11	H 股发行股票的种类和面值	√
1.12	H 股发行方式和发行时间	√
1.13	H 股发行对象和认购方式	√
1.14	H 股发行价格	√
1.15	H 股发行规模及发行数量	√
1.16	H 股限售期	√
1.17	H 股募集资金投向	√
1.18	H 股上市安排	√
1.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限	√

1.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	√
3	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案	√
4	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案	√
5	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案	√
6	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述 2017 年第一次临时股东大会第 1、3、5、10、12、13、14 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 4、6 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大会第 4、6 项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017 年第一次临时股东大会第 2、4、6、7、8、9、11 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、5 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、5 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。上述 2017 年第一次临时股东大会第 15-18 项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，详见公司于 2017 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。

2、特别决议议案：2017 年第一次临时股东大会第 7-18 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1-6 项

议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2017年第一次临时股东大会第5-9项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-3项议案，2017年第一次H股类别股东大会第1-3项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年第一次临时股东大会第3、7-12、14项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-6项议案，2017年第一次H股类别股东大会第1-6项议案。

2017年第一次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。

2017年第一次A股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司。

2017年第一次H股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布的股东大会通知和会议资料。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017年10月24日