

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2016-024

中国南方航空股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2016/4/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国南方航空集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.99%股份的股东中国南方航空集团公司，在 2016 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 审议及批准授权厦门航空有限公司在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币 35 亿元的担保；
- (2) 审议及批准选举王昌顺先生为本公司第七届董事会非执行董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 27 日 14 点 00 分

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 4 楼 1 号会议室

(二) 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 2016 年 5 月 27 日
至 2016 年 5 月 27 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	审议及批准本公司 2015 年度董事会报告	√
2	审议及批准本公司 2015 年度监事会报告	√
3	审议及批准本公司 2015 年度经审计合并财务报表	√
4	审议及批准本公司 2015 年度利润分配预案	√
5	审议批准聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年国内财务报告和内控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务，聘任毕马威会计师事务所为 2016 年香港财务报告提供服务，授权董事会决定其酬金	√
6	审议及批准本公司的公司章程修订	√
7	审议及批准一般性授权董事会发行股份	√
8	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具	√
9	审议及批准授权厦门航空有限公司在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币 35 亿元的担保	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
10.01	审议及批准选举王昌顺先生为本公司第七届董事会非执行董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、7 和 8 已经本公司第七届董事会十次会议审议通过，相关公告已于 2016 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

议案 6 已于 2015 年 8 月 28 日经本公司董事会审议通过，相关公告已于 2015 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

议案 9 和议案 10 已于 2016 年 5 月 11 日经本公司董事会审议通过，相关公告已于 2016 年 5 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2016年5月11日

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

附件 2：2015 年年度股东大会通知回执

附件 1:

授权委托书

中国南方航空股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司 2015 年度董事会报告			
2	审议及批准本公司 2015 年度监事会报告			
3	审议及批准本公司 2015 年度经审计合并财务报表			
4	审议及批准本公司 2015 年度利润分配预案			
5	审议批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年国内财务报告和内控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务,聘任毕马威会计师事务所为 2016 年香港财务报告提供服务,授权董事会决定其酬金			
6	审议及批准本公司的公司章程修订			
7	审议及批准一般性授权董事会发行股份			
8	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具			
9	审议及批准授权厦门航空有限公司在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币 35 亿元的担保			
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10	审议及批准选举王昌顺先生为本公司第七届董事			

	会非执行董事			
--	--------	--	--	--

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

中国南方航空股份有限公司
2015 年年度股东大会通知回执

致 中国南方航空股份有限公司:

本人_____ 联系电话: _____

地址: _____

为中国南方航空股份有限公司（“公司”）股本中_____股 A 股的登记持有人。兹通知公司，本人拟亲自或委任代理人出席公司于 2016 年 5 月 27 日 14:00 在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼 1 号会议室召开的 2015 年年度股东大会。

拟提问的问题清单（可另附）：

[illegible]

簽署: _____

日期: _____年____月____日