

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

二零一六年 第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年十一月十七日

中国南方航空股份有限公司

二零一六年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保本公司股东在本公司二零一六年第一次临时股东大会（“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会设秘书处，负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、出席现场会议的股东，每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司《公司章程》，二零一六年第一次临时股东大会议案表决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

七、本次股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议；根据本公司《公司章程》，本次股东大会两项议案均为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。其中第1项议案为关联交易议案，关联股东将在股东大会审议以上议案时回避表决；

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、见证律师和审计师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请广东正平天成律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

中国南方航空股份有限公司 二零一六年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 12 月 16 日（星期五）14:30

会议地点：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

主 持 人：董事长王昌顺先生

会 议 议 程

一、 主持人宣布会议开始。

二、 审议议题：

1、审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》；

2、审议及批准公司向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机。

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

四、 与会股东及股东代表与管理层交流。

五、 大会休会（统计表决结果）。

六、 宣布表决结果。

七、 主持人宣布会议结束。

南方航空二零一六年第一次临时股东大会 议案一：关于审议本公司与中国南航集团财务有限公 司签署《金融服务框架协议》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2013 年 12 月 26 日，本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）签署《金融服务框架协议》，由南航财务为本公司提供存款、贷款业务以及其他金融服务。2015 年 6 月 30 日，本公司 2014 年年度股东大会审议通过了本公司与南航财务签署《<金融服务框架协议>的补充协议》，重新调整了有关存贷款余额的上限。2015 年 11 月 19 日，本公司董事会批准与南航财务签署《保险业务平台合作框架协议》，同意授权南航财务使用本公司各平台销售各类航空运输保险。

由于上述协议将于 2016 年 12 月 31 日有效期届满，为确保本公司与南航财务之间业务正常开展，本公司第七届董事会于 2016 年 8 月 29 日召开会议，审议通过本公司与南航财务签署《金融服务框架协议》，协议的有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。有关详情请参见本公司 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），中国证券报、上海证券报以及证券时报上发布的《南方航空第七届董事会第十二次会议决

议公告》、《南方航空日常关联交易公告》。

现提请股东大会审议 ,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2016 年 12 月 16 日

南方航空二零一六年第一次临时股东大会
议案二：关于审议本公司向波音公司购买 12 架
B787-9 飞机的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高本公司的经营效益及市场竞争力，保持和适度提升运力规模，加强广州枢纽建设，本公司于 2016 年 10 月 12 日与波音公司签订《12 架 B787-9 飞机购买合同》，向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机。上述飞机计划于 2018 年至 2020 年分批交付公司。

有关详情请参见本公司 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），中国证券报、上海证券报以及证券时报上发布的《南方航空关于购买飞机的公告》。

现提请股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2016年12月16日