

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

二零一七年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一七年十月二十六日

目 录

一	、	会	议	须
知	· · · · ·			
	· · · · ·			3
二	、	会	议	议
程	· · · · ·			
	· · · · ·			5
三	、	会	议	议
案	· · · · ·			
	· · · · ·			6

二零一七年第二次临时股东大会 会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东在公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“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，依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“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、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、公司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、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、根据相关法律法规及公司章程，股东大会议案表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

七、股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议。根据公司章程，2017 年第二次临时股东大会议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师和一名审计师参加，现场表决结果于当场公布。

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，请与本公司董秘局联系。

二零一七年第二次临时股东大会 会议议程

会议时间：2017 年 12 月 20 日（星期三）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
南航明珠大酒店四楼一号会议室

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：

审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司签署
《2018-2019 年融资和租赁服务框架协议》的议案

三、 与会股东及股东代表对上述议案投票表决。

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。

二零一七年第二次临时股东大会议案

关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署 《2018-2019 年融资和租赁服务框架协议》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017 年 5 月 26 日，本公司第七届董事会临时会议审议批准公司与南航国际融资租赁有限公司（以下简称“南航租赁”）签署《2017 年下半年飞机融资租赁框架协议》（以下简称“2017 年下半年框架协议”），并提交公司股东大会审议。2017 年 6 月 30 日，本公司 2016 年年度股东大会审议通过上述事项。根据 2017 年下半年框架协议，本公司同意南航租赁于 2017 年下半年为公司提供不超过公司当期飞机引进总金额一半的融资服务。上述公告请见公司分别于 2017 年 5 月 27 日及 2017 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。

鉴于 2017 年下半年框架协议即将到期，为保证业务的连续性，本公司第七届董事会于 2017 年 10 月 17 日召开临时会议，审议批准公司与南航租赁签署《2018-2019 年融资和租赁服务框架协议》。截至上述公告日，本公司在过往关联交易中实际发生金额约为人民币 5,551.59 百万元，实际支付金额约为人民币 72.81 百万元。详情请见公司于 2017 年 10 月 18 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。

上述议案为关联交易议案，关联股东需回避对于上述议案的表决，现提请公司股东大会审议。

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书：谢兵

2017年10月26日