

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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)

## 公告

### 修訂公司章程

茲提述(i)中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一六年五月二十七日的二零一五年股東週年大會投票表決結果公告；(ii) 本公司日期為二零一七年三月二十八日的公告，內容有關根據一般性授權發行新H股；及(iii) 本公司日期為二零一七年八月十日的公告，內容有關完成根據一般性授權發行新H股。

二零一六年五月二十七日，本公司二零一五年股東週年大會審議通過決議，一般性授權本公司董事會（「**董事會**」）發行H股股份，並在發行完成後對對本公司的公司章程（「**公司章程**」）做出相應的修訂，以反映本公司註冊資本的增加。二零一七年八月十日，根據股東大會的一般性授權，本公司完成向美國航空公司發行270,606,272股H股股票，并已順利完成相關股份認購及交割事宜。

二零一七年九月十八日，本公司召開第七屆董事會臨時會議，根據二零一五年股東週年大會的授權及上述H股股票發行結果，一致審議通過對公司章程涉及的相關條款進行補充修訂。

公司章程的具體修訂（「**本次修訂**」）如下：

#### 一、第三條

##### 原文為：

「公司經國務院證券委員會證委發[1997] 33號文批准，于1997年7月分別在香港聯合證券交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。

本公司于2002年5月21日召開臨時股東大會通過發行不超過1,000,000,000 股每股面值人民幣1.00元的A股，并于2003年獲得了中國證券監督管理委員會（2003）70號文批准，于2003年7月成功在上海證券交易所發行并上市1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股股票。

本公司于2008年6月25日召開2007年度股東大會，通過以資本公積金轉增股本（每十股轉增五股），并于2008年8月14日獲得了中華人民共和國商務部商資批[2008]1094號文批准。

公司于2009年2月26日召開2009年度第1次臨時股東大會、2009年度第1次A股類別股東大會、2009年度第1次H股類別股東大會，通過非公開發行72,115萬股A股股票和72,115萬股H股股票，并分別于2009年6月18日獲得了中國證監會[2009]541號文和于2009年6月2日獲得了中國證監會證監許可[2009]449號文的批准，分別于2009年8月20日成功在上海證券交易所發行72,115萬股A股股票和于2009年8月21日成功在香港聯合交易所有限公司發行72,115萬股H股股票。

公司于2010年4月30日召開2010年度第1次臨時股東大會、2010年度第1次A股類別股東大會、2010年度第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過176,678萬股A股股票和不超過31,250萬股H股股票，并分別于2010年9月1日獲得了中國證監會證監許可[2010]1215號文和于2010年9月9日中國證監會證監許可[2010]1243號文的批准，分別于2010年10月29日成功在上海證券交易所發行150,150萬股A股股票和于2010年11月1日成功在香港聯合交易所有限公司發行31,250萬股H股股票。」

#### **修改為：**

「公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，于1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。

公司于2002年5月21日召開臨時股東大會通過發行不超過1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，并于2003年獲得了中國證券監督管理委員會（2003）70號文批准，于2003年7月成功在上海證券交易所發行并上市1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股股票。

公司于2008年6月25日召開2007年度股東大會，通過以資本公積金轉增股本（每十股轉增五股），并于2008年8月14日獲得了中華人民共和國商務部商資批[2008]1094號文批准。

公司于2009年2月26日召開2009年度第1次臨時股東大會、2009年度第1次A股類別股東大會、2009年度第1次H股類別股東大會，通過非公開發行72,115萬股A股股票和72,115萬股H股股票，并分別于2009年6月18日獲得了中國證監會[2009]541號文和于2009年6月2日獲得了中國證監會證監許可[2009]449號文的批准，分別于2009年8月20日成功在上海證券交易所發行72,115萬股A股股票和于2009年8月21日成功在香港聯合交易所有限公司發行72,115萬股H股股票。

公司于2010年4月30日召開2010年度第1次臨時股東大會、2010年度第1次A股類別股東大會、2010年度第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過176,678萬股A股股票和不超過31,250萬股H股股票，并分別于2010年9月1日獲得了中國證監會證監許可[2010]1215號文和于2010年9月9日中國證監會證監許可[2010]1243號文的批准，分別于2010年10月29日成功在上海證券交易所發行150,150萬股A股股票和于2010年11月1日成功在香港聯合交易所有限公司發行31,250萬股H股股票。

公司于2016年5月27日召開2015年度股東大會審議通過了“關於一般性授權董事會發行股

份”的議案，無條件一般授權董事會發行不超過通過有關決議案當日已發行H股股份總面值20%的新增H股；公司于2017年3月27日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過公司向美國航空公司（American Airlines, Inc.）非公開發行270,606,272股H股股票，并于2017年7月26日獲得了中國證監會證監許可[2017]1350號文的批准，于2017年8月10日成功在香港聯合交易所有限公司發行270,606,272股H股股票。」

## 二、第七條

### 原文為：

「公司註冊資本為人民幣9,817,567,000元。」

### 修改為：

「公司註冊資本為人民幣10,088,173,272元。」

## 三、第二十九條

### 原文為：

「經國務院證券主管機構批准，公司于首次A股股票發行完成後的股份總數為4,374,178,000股，均為普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股股票（國家股）已于公司設立時發行并由公司發起人全部認購；（b）1,174,178,000股H股股票已在公司首次增資發行時由境外投資人認購，其中包括超額配售部分；（c）1,000,000,000股A股股票（社會公眾股）在公司首次A股股票發行時由境內投資人認購。」

公司于2008年通過資本公積金轉增股本發行新股方式向股東發行額外股票2,187,089,000股，其中A股股票1,600,000,000股，H股股票587,089,000股。

公司于2009年非公開發行721,150,000股A股股票和非公開發行721,150,000股H股股票，其中A股股票全部由發起人認購，H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司于2010年非公開發行1,501,500,000股A股股票和非公開發行312,500,000股H股股票，其中發起人認購123,900,000股A股股票，其他八名投資者認購1,377,600,000股A股股票；H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

經過前述發行後，公司的股本結構為：（a）發起人持有4,145,050,000股A股，占股本總額的42.22%；（b）其他境內投資人持有的A股為2,877,600,000股，占股本總額的29.31%；（c）境外投資人持有2,794,917,000股H股，占股本總額的28.47%。」

### 修改為：

「經國務院證券主管機構批准，公司于首次A股股票發行完成後的股份總數為4,374,178,000股，均為普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股股票（國家股）已于公司設立時發行并由公司發起人全部認購；（b）1,174,178,000股H股股票已在公司首次增資發行時由境外投資人認購，其中包括超額配售部分；（c）1,000,000,000股A股股票（社會公

眾股)在公司首次A股股票發行時由境內投資人認購。

公司于2008年通過資本公積金轉增股本發行新股方式向股東發行額外股票2,187,089,000股，其中A股股票1,600,000,000股，H股股票587,089,000股。

公司于2009年非公開發行721,150,000股A股股票和非公開發行721,150,000股H股股票，其中A股股票全部由發起人認購，H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司于2010年非公開發行1,501,500,000股A股股票和非公開發行312,500,000股H股股票，其中發起人認購123,900,000股A股股票，其他八名投資者認購1,377,600,000股A股股票；H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司于2017年非公開發行270,606,272股H股股票，H股股票全部由美國航空公司(American Airlines, Inc.)認購。

經過前述發行後，公司的股本結構為：(a)發起人持有4,039,228,665股A股，占股本總額的40.04%；(b)其他境內投資人持有的A股為2,983,421,335股，占股本總額的29.57%；(c)境外投資人持有3,065,523,272股H股，占股本總額的30.39%。」

除上述條款外，公司章程其他條款內容不變。

本次修訂須於中國有關政府部門備案或於該等部門登記(如適用)。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
謝兵  
公司秘書

中華人民共和國，廣州  
二零一七年九月十八日

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。