

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2017-072

中国南方航空股份有限公司

关于 2017 年第二次临时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

（一）股东大会类型和届次：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2017 年 12 月 20 日

（三）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	2017/11/20

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国南方航空集团有限公司

（二）提案程序说明

公司已于 2017 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

50.59%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在2017年11月23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。

（三）临时提案的具体内容

1、关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案。公司第八届董事会独立非执行董事薪酬标准为每人每年税前人民币15万元或根据国家相关政策执行。

2、关于选举公司第八届董事会执行董事的议案。选举王昌顺先生、谭万庚先生、张子芳先生为中国南方航空股份有限公司第八届董事会执行董事。

3、关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案。选举郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生、焦树阁先生为中国南方航空股份有限公司第八届董事会独立非执行董事。

4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。选举潘福先生、李家世先生为中国南方航空股份有限公司第八届监事会股东代表监事。

三、除了上述增加临时提案外，于2017年10月26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：2017年12月20日14点30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四楼一号会议室

(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 2017 年 12 月 20 日

至 2017 年 12 月 20 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》	√
2	关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第八届董事会执行董事的议案	应选董事（3）人
3.01	关于选举王昌顺先生为公司第八届董事会执行董事的议案	√
3.02	关于选举谭万庚先生为公司第八届董事会执行	√

	董事的议案	
3.03	关于选举张子芳先生为公司第八届董事会执行董事的议案	√
4.00	关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	关于选举郑凡先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	√
4.02	关于选举顾惠忠先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	√
4.03	关于选举谭劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	√
4.04	关于选举焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	√
5.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	关于选举潘福先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	关于选举李家世先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 2017 年第二次临时股东大会第 1、2、3、4、5 项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，详见公司分别于 2017 年 10 月 18 日和 2017 年 11 月 24 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日常关联交

易公告》、《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》、《中国南方航空股份有限公司监事会决议公告》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：2017年第二次临时股东大会第1、2、3、4、5项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年第二次临时股东大会第1项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司。

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

2017年11月24日

● 报备文件

(一) 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

授权委托书

(2017 年第二次临时股东大会)

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 2017 年 12 月 20 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，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》			
2	关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第八届董事会执行董事的议案	
3.01	关于选举王昌顺先生为公司第八届董事会执行董事的议案	

3.02	关于选举谭万庚先生为公司第八届董事会执行董事的议案	
3.03	关于选举张子芳先生为公司第八届董事会执行董事的议案	
4.00	关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案	
4.01	关于选举郑凡先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	
4.02	关于选举顾惠忠先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	
4.03	关于选举谭劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	
4.04	关于选举焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	
5.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	
5.01	关于选举潘福先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	
5.02	关于选举李家世先生为公司第八届监事会股东代表监事的议	

	案	
--	---	--

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。