公司代码:600029 公司简称:南方航空

中国南方航空股份有限公司

[2019] 第三季度报告

一、重要提示

2.1 中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.4 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.5 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理马须伦先生及会计机构负责人(会计主管人员)副总经理、财务总监、总会计师肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.6 本公司2019年第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.2 主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	301,016	246,655	22.04
归属于上市公司股东的净资产	65,315	65,003	0.48
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,776	16,457	50.56
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	116,665	108,889	7.14
归属于上市公司股东的净利润	4,078	4,175	-2.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,601	3,656	-1.56
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.31	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.40	-17.50
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.40	-17.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	25	60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6	8	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294	605	
少数股东权益影响额(税后)	-17	-43	
所得税影响额	-77	-166	
合计	221	477	

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	211,881
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国南方航空集团有限公司	4,528,431,323	36.92	489,202,698	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,933,907	14.27	-	未知	-	境外法人
南龙控股有限公司	1,434,575,925	13.32	600,925,925	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	518,605,392	4.23	0	无	0	境外法人
中国航空油料集团有限公司	498,338,870	4.06	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	320,484,156	2.61	0	无	0	国有法人
英国航空公司	270,606,272	2.21	0	无	0	境外法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	242,524,916	1.98	0	无	0	国有法人
春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.15	0	无	0	境内非国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	121,262,458	0.99	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国南方航空集团有限公司	4,039,228,665	人民币普通股	4,039,228,665
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,933,907	境外上市外资股	1,750,933,907
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股	1,033,650,000
香港中央结算有限公司	518,605,392	人民币普通股	518,605,392
中国航空油料集团有限公司	498,338,870	人民币普通股	498,338,870
中国证券金融股份有限公司	320,484,156	人民币普通股	320,484,156
英国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	242,524,916	人民币普通股	242,524,916
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民币普通股	140,531,561
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	121,262,458	人民币普通股	121,262,458
上述股东关联关系或一致行动的说明	南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航钧(香港)有限公司合计持有本公司1,671,287,925股H股股票(含限售股)。公司未知其他股东是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1重要会计政策变更

根据《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则,调整2019年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。2019年1月1日本集团采用新租赁准则的影响详见附录4.2。

3.1.2 合并资产负债表变动项目:

单位:百万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变动主要原因
交易性金融资产	15	440	-96.59	主要为以前年度购买的理财产品于本期到期赎回所致
预付款项	2,232	3,695	-39.59	主要为报告期内执行新租赁准则影响所致
持有待售资产	/	224	-100.00	主要为本期持有待售资产的处置所致
固定资产	81,141	170,039	-52.28	主要为报告期内执行新租赁准则影响所致
使用权资产	144,927	/	100.00	主要为报告期内执行新租赁准则影响所致
短期借款	14,301	20,739	-31.04	主要为报告期内偿还短期借款所致
其他流动负债	20,095	4,000	402.38	主要为本期发行超短期融资券所致
长期借款	2,380	9,422	-74.74	主要为报告期内偿还长期借款所致
应付债券	11,404	6,254	82.35	主要为本期发行公司债券所致
长期应付款	/	62,666	-100.00	主要为报告期内执行新租赁准则影响所致
租赁负债	112,361	/	100.00	主要为报告期内执行新租赁准则影响所致
其他非流动负债	6,585	4,867	35.30	主要为报告期内执行新租赁准则影响所致

3.1.3合并利润表变动项目:

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例(%)	变动主要原因
财务费用	7,146	4,531	57.71	主要由于本期执行新租赁准则利息支出增加及本期人民币对美元贬值导致汇兑损失增加所致
利息费用	4,388	2,403	82.61	主要由于本期执行新租赁准则利息支出增加所致
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	506	231	119.05	主要为本报告期内衍生金融工具公允价值变动所致
资产处置收益	53	405	-86.91	主要为本期转让机位减少所致

3.1.4 合并现金流量表变动项目:

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例(%)	变动主要原因
收回投资收到的现金	467	/	100.00	主要为以前年度购买的理财产品于本期到期赎回所致
处置固定资产、无形资产所收回的现金净额	564	3,988	-85.86	主要为本期转让机位数量减少所致
投资所支付的现金	632	/	100.00	主要为本期对外投资增加所致
发行债券收到的现金	36,706	1,500	2,346.67	主要为本期债券及超短期融资券发行增加所致
偿还债务所支付的现金	73,665	30,327	142.90	主要为本期执行新租赁准则偿还租赁负债增加及偿还长期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 本公司年度SPV担保授权执行情况说明

截至本报告披露日,公司及控股子公司已设立南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航 15-20号、南航24-27号,重航1号以及厦航1-17号共32家SPV。公司已实际为南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航15号、南航16、南航17号、南航18号、南航19号、南航20号、南航24号、南航25号、南航26号分别提供担保金额约0.34亿美元、0.36亿美元、0.34亿美元、5.17亿美元、3.11亿美元、5.27亿美元、1.49亿美元、2.50亿美元、0.51亿美元、0.51亿美元、2.32亿美元、1.30亿美元、4.73亿美元,重庆航空为重航1号提供担保金额约3.60亿美元,厦门航空为厦航1-15号、厦航17号分别提供担保金额约0.17亿美元、0.11亿美元、0.11亿美元、0.14亿美元、0.15亿美元、0.20亿美元、0.09亿美元、0.14亿美元、0.15亿美元、0.16亿美元、0.13亿美元、0.19亿美元、0.18亿美元、0.18亿美元、0.12亿美元,为上述30家SPV提供的担保金额合计约为33.92亿美元,按照美元兑人民币汇率1:7.1计算,约为人民币240.83亿元,均包含在公司2017年年度股东大会以及公司2018年年度股东大会审批的担保授权额度范围内。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国南方航空股份有限公司
法定代表人	王昌顺
日期	2019年10月30日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:2019-067

中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

根据《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》规定,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年10月30日以通讯方式召开了公司第八届董事会第十次会议。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议,一致通过以下议案:

(一)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

董事会认为公司符合现行有关法律法规及规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定,具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(二)关于公司非公开发行A股股票方案的议案

董事会逐项审议了本公司本次非公开发行A股股票的具体方案,表决结果如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会及其他监管部门核准批复的有效期内择机发行。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”),南航集团拟以现金方式一次性全额认购。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

4、发行价格

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行A股股票发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90.00%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者(计算结果向上取整至小数点后两位)。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如公司在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)发行数量

本次非公开发行A股股票的数量不超过2,453,434,457股(含2,453,434,457股),且募集资金总额不超过人民币1,680,000.00万元(含1,680,000.00万元),最终非公开发行A股股票数量计算至个位数(计算结果向下取整)。

若公司股票在决定本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间有送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的,本次非公开发行A股股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)限售期

本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行A股股票募集资金不超过人民币1,680,000.00万元(含1,680,000.00万元)。本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入不超过
1	引进31架飞机项目	4,025,487.00	1,330,000.00
2	偿还公司借款	448,123.00	350,000.00
合计		4,473,610.00	1,680,000.00

若本次非公开发行A股股票扣除发行费用后的实际募集现金额低于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行A股股票募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(八)上市地点

本次非公开发行的A股股票在限售期届满后,在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

9、本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限

本次非公开发行A股股票方案决议经公司股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

(三)关于公司非公开发行H股股票方案的议案

董事会逐项审议了本公司本次非公开发行H股股票的具体方案,表决结果如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境外上市外资股(H股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行H股股票将采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

3、发行对象和认购方式

发行对象:南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)。

认购方式:以现金方式一次性认购。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

4、发行价格

本次非公开发行H股股票的发行价格为发行期首日前20个香港交易日的H股股票交易均价与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(以H股发行期首日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币)孰高者(计算结果向上取整至小数点后两位),且不低于公司董事会审议通过本次非公开发行H股股票当日公司H股收市价格及前五个交易日的H股平均收市价格孰高者。发行期首日前20个香港交易日H股股票交易均价=发行期首日前20个香港交易日H股股票交易总额/发行期首日前20个香港交易日H股股票交易总量。如公司在该20个香港交易日期间发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5、发行规模及发行数量

发行规模:本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过港币350,000.00万元(含港币350,000.00万元)。

发行数量:本次非公开发行H股股票数量不超过613,358,614股(含613,358,614股)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

6、锁定期

南龙控股在本次非公开发行H股股票结束之日起三十六个月内,不上市交易或转让其在本次发行中取得的任何H股股票,但在中国法律及本公司其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下,转予南航集团直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外,受让主体仍须继续履行上述承诺直至锁定期届满。如果中国证监会和本公司股票上市地交易所有不同规定的,南龙控股同意按其规定执行。南龙控股应按照中国法律相关规定、本公司股票上市地交易所的相关规定及本公司要求,就本次非公开发行H股中认购的股票出具相关锁定承诺。南龙控股可在锁定期内就本交易获得的全部或部分H股股票进行质押或设置其他担保权益,但因该质押或其他形式的担保导致该等股票需办理过户的,仍需遵守上述锁定期要求。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

7、募集资金投向

本次非公开发行H股股票所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司一般运营资金。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

8、上市安排

公司将向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请本次非公开发行的H股股票上市。本次非公开发行的H股股票在锁定期届满后,可在香港联交所交易。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

9、本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行H股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行H股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

10、本次非公开发行H股股票决议的有效期限

本次非公开发行H股股票方案决议经公司股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

(四)关于公司非公开发行A股股票预案的议案

同意本公司本次非公开发行A股股票预案,详情请见公司2019年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

(五)关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

同意由本公司的控股股东南航集团全额认购本公司本次非公开发行的全部A股股票。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

(六)关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案

同意由本公司控股股东南航集团在香港的全资子公司南龙控股全额认购本公司本次非公开发行的全部H股股票。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(七)关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

同意本公司与南航集团签署《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

(八)关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

同意本公司与南龙控股签署《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

(九)关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案

同意公司开立募集资金专项账户,专门用于募集资金的集中存放、管理和使用。授权任何一位董事办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

同意公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案,详情请见公司2019年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(十一)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

同意公司《截至2019年9月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》,详情请见公司2019年10月30日公告的《截至2019年9月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(十二)关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案

同意提请股东大会审议并批准:根据本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票完成后的实际情况修改《中国南方航空股份有限公司章程》的相应条款,并授权董事会办理相关事宜。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(十三)关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

同意公司非公开发行A股股票及非公开发行H股股票摊薄即期回报及填补措施,并同意相关主体作出的承诺,详情请见公司2019年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(十四)关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案

同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2014]43号)的有关规定,结合《公司章程》,制订的《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2020年-2022年)》。详情请见公司2019年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2020年-2022年)》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(十五)关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理本公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案

为保证本公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及交易所规则以及本公司章程的相关规定,董事会同意提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和本次非公开发行H股股票的有关具体事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据股东大会审议通过的本次非公开发行A股股票和本次非公开发行H股股票方案以及发行时的具体方案,并在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件出现变化时,在股东大会批准的本次非公开发行A股股票和本次非公开发行H股股票方案范围内对上述方案进行调整;

2、授权董事会在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的范围之内,确定发行价格以及对各个发行对象发行的股份数量;

3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票及股份认购有关的一切协议或文件,包括但不限于认购协议、及其项下的完成交割所需的其它应予签署的文件、向国资委和中国证监会提交的所有申请文件、向香港联交所提交的有关新股上市交易的全部申请文件或表格、与国资委、中国证监会、民航中南局、上海证券交易所、香港联交所就新股发行和股份认购进行的书面通讯(如有)、向中国证券登记结算有限公司、香港中央证券登记有限公司提交的表格、信函或文件等;

4、授权董事会在本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票完成后,办理股份登记、授权香港中央证券登记有限公司向H股股票发行对象发行盖有本公司证券签发印章的股份证书以及在其职权范围内进行与此相关的一切适宜且必要的行为(如属适用)、做出使新发行H股股票获准参与中央结算系统的一切所需安排、A股股票锁定事宜和相关工商变更登记;

5、授权董事会对本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案以及募集资金使用方案应审批部门的要求进行相应的调整,批准、签署有关财务报告、盈利预测(若有)等发行申报文件的相应修改;

6、授权董事会签署本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关文件并办理其他与本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关的事宜,但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外;

7、授权董事会在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,利用公司自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再按照相关法规规定的程序予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

8、授权董事会设立本次募集资金专项账户;

9、授权董事会决定并聘请专业中介机构承担与本次发行相关的工作,包括但不限于按照监管要求制作、报送文件等,并决定向其支付报酬等相关事宜;

10、授权董事会在符合所适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下,决定和办理与本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关的其他一切事宜;

11、本授权自股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。在上述授权基础上,同意董事会再授权任何一位执行董事决定、办理及处理上述与本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关的一切事宜。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

(十六)关于公司2019年度第三季度报告的议案

同意本公司《2019年度第三季度报告》,详情请见公司2019年10月30日公告的《2019年度第三季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十七)关于提请公司召开股东大会及类别股东大会的议案

就本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票,提请公司适时召开临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会,并授权公司董秘局具体负责筹备临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的有关事宜。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:2019-068

中国南方航空股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年10月30日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会议。本次监事会应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

经监事审议,一致通过以下议案:

一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

监事会认为公司符合现行有关法律法规及规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定,具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

监事会逐项审议了本公司本次非公开发行A股股票的具体方案,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”),南航集团拟以现金方式一次性全额认购。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)发行价格

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行A股股票发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90.00%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者(计算结果向上取整至小数点后两位)。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如公司在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。如公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)限售期

本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)募集资金数量及用途

本次非公开发行A股股票募集资金不超过人民币1,680,000.00万元(含1,680,000.00万元)。本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入不超过
1	引进31架飞机项目	4,025,487.00	1,330,000.00
2	偿还公司借款	448,123.00	350,000.00
合计		4,473,610.00	1,680,000.00

若本次非公开发行A股股票扣除发行费用后的实际募集现金额低于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行A股股票募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

8、上市地点

本次非公开发行的A股股票在限售期届满后,在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

9、本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限

本次非公开发行A股股票方案决议经公司股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事王昌顺、马须伦、韩文胜均已回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

三、关于公司非公开发行H股股票方案的议案

监事会逐项审议了本公司本次非公开发行H股股票的具体方案,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境外上市外资股(H股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行H股股票将采取面向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)发行对象和认购方式

发行对象:南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)。

认购方式:以现金方式一次性认购。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)发行价格

本次非公开发行H股股票的发行价格为发行期首日前20个香港交易日的H股股票交易均价与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(以H股发行期首日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币)孰高者(计算结果向上取整至小数点后两位),且不低于公司董事会审议通过本次非公开发行H股股票当日公司H股收市价格及前五个交易日的H股平均收市价格孰高者。发行期首日前20个香港交易日H股股票交易均价=发行期首日前20个香港交易日H股股票交易总额/发行期首日前20个香港交易日H股股票交易总量。如公司在该20个香港交易日期间发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)发行规模及发行数量

发行规模:本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过港币350,000.00万元(含港币350,000.00万元)。

发行数量:本次非公开发行H股股票数量不超过613,358,614股(含613,358,614股)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)锁定期

南龙控股承诺在本次非公开发行H股股票结束之日起三十六个月内,不上市交易或转让其在本交易中取得的任何H股股票,但在中国法律及本公司其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下,转予南航集团直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外,受让主体仍须继续履行上述承诺直至锁定期届满。如果中国证监会和本公司股票上市地交易所有不同规定的,南龙控股同意按其规定执行。南龙控股应按照中国法律相关规定、本公司股票上市地交易所的相关规定及本公司要求,就本次非公开发行H股中认购的股票出具相关锁定承