证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2019-030

华电国际电力股份有限公司 项目进展公告

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。

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)持股75%的子公司华电莱州发电有限公司建设的4号1,000兆瓦超超临界燃煤发电机组已于近日完成国家规定的168小时满负荷试运行。

在试运行期间,该机组平均负荷1,006兆瓦,保护、自动、仪表投入率100%,汽水品质合格率100%,电除尘、脱销、脱硫装置投入率100%,机组各项主要指标均达到国家优良标准。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2019年11月11日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2019-066
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于2019年度第六期超短期融资券发行结果的公告

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。

经中国银行间市场交易商协会中市协注(2018)SCP120号文注册,本公司于2019年11月7日在中国银行间债券市场发行2019年度第六期超短期融资券(简称“19赣粤SCP006”),发行规模为人民币12亿元,发行期限为270日,起息日为2019年11月8日,发行利率为2.50%。本次募集资金12亿元已于2019年11月8日划入公司指定账户。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019年11月12日

股票代码:002052　股票简称:同洲电子　公告编号:2019—048

深圳市同洲电子股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王健峰先生的书面辞职报告,王健峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。

王健峰先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,王健峰先生的辞职自送达董事会时生效。

公司董事会谨向王健峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2019—083

中国铁建股份有限公司 重大工程中标公告

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。

近日,本公司联合体分别中标成都轨道交通17号线二期工程和18号线三期工程,计划工期分别为1767日历天和1635日历天,中标价合计约222.20亿元,约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的3.04%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2019-053

深圳燃气关于“16深燃02”公司债券回售实施结果的公告

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。

重要提示:

- 回售代码:100924
- 回售简称:燃02回售
- 回售价格:面值100元人民币/张,回售金额必须是1,000元的整数倍
- 回售申报期:2019年10月23日至2019年10月30日
- 回售有效申报数量:432,581手(1手为10张,每张面值100元)
- 回售金额:人民币432,581,000元(不含利息)
- 回售资金发放日:2019年11月22日
- 回售部分债券转售金额:0元

根据深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)公告的《深圳燃气公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面向公众投资者)》(以下简称《募集说明书》)中所设定的回售条款,公司于2019年10月16日披露了《关于“16深燃02”公司债券的回售实施公告》和《关于“16深燃02”公司债券票面利率不调整的公告》,并于2019年10月17日、2019年10月18日、2019年10月22日披露了《关于“16深燃02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《关于“16深燃02”公司债券回售的第二次提示性公告》、《关于“16深燃02”公司债券回售的第三次提示性公告》,并于2019年11月1日披露了《关于“16深燃02”公司债券回售申报情况的公告》。

“16深燃02”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2019年10月23日至2019年10月30日)内进行回售申报,将持有的“16深燃02”公司债券按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16深燃02”公司债券本次回售有效申报数量为432,581手,回售金额为人民币432,581,000元(不含利息),回售部分公司债券转售金额为零。

本次回售实施完毕后,“16深燃02”在上海证券交易所上市并交易的数量为67,419手(1手为10张,每张面值100元)。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司的董事会

2019年11月12日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之环保B端份额(场内简称:“环保B端”,交易代码:150324)的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金之母基金份额(基金简称:“环保母基”,基金代码:164819)、环保A端份额(场内简称:“环保A端”,场内代码:150323)及环保B端份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2019年11月11日,环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、环保B端表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,环保B端的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日环保B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征环保母基的情况,因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量环保母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和环保母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2019年11月12日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2019-103

深圳赛格股份有限公司 关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

深圳市赛格地产投资股份有限公司(本公司持股比例79.02%,以下简称“赛格地产”)系深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控股子公司。赛格地产之控股子公司西安赛格康鸿置业有限公司(赛格地产持股比例55%,以下简称“西安康鸿”)向陕西秦煤实业集团运销有限责任公司(以下简称“秦煤集团”)借款2,000万元,期限一年,借款利率4.35%,用于西安赛格广场项目日常运营及其他相关工作。西安康鸿股东方按照持股比例为上述借款事项提供担保,其中,赛格地产为西安康鸿向秦煤集团返还1,100万元借款本金及利息承担连带保证责任;凯盈控股集团有限公司(持有西安赛格康鸿45%股权,以下简称“凯盈公司”)为西安康鸿向秦煤集团返还900万元借款本金及利息承担连带保证责任,保证期限至西安康鸿还清秦煤集团全部借款本金及利息之日止。

秦煤集团系西安康鸿的意向投资方,凯盈公司拟将其持有的部分西安康鸿股权转让给秦煤集团(具体情况详见公司于2019年10月11日披露的《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃其控股子公司优先购买权的公告》)。

赛格地产与西安康鸿属于本公司并表范围内企业。秦煤集团与公司不存在关联关系。

(二)本次担保事项赛格地产内部决策程序

本次担保事项经赛格地产第七届董事会第十五次临时会议、赛格地产2019年第六次临时股东会审议批准。

本次担保事项无需经过本公司董事会及股东大会审议。

二、各方基本情况

(一)担保人

1、公司名称:深圳市赛格地产投资股份有限公司

2、成立日期:1986年12月05日

3、统一社会信用代码:91440300192176333A

4、注册地址:深圳市福田区华强北路群星广场A38楼

5、法定代表人:韩兴凯

6、注册资本:10,250万人民币

7、经营范围:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营,承包各种电子系统工程,提供中外电子与机电设备配套服务,生产经销电子系统工程需要的各种材料、电子设备和有关的机电产品;经营物业物业管理、购销建筑材料、装饰材料;经营深府办函[1994] 192号文规定的自用物品及设备的进口业务 ;装修工程;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报)、经济信息咨询(不含限制项目);房地产经纪;专业市场的开办、经营及管理;电子、通讯数码产品及配件的购销。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

8、股权关系:深圳赛格股份有限公司持股比例79.02%

9、主要财务数据(未经审计):截至2019年10月31日,赛格地产总资产327,670.55万元,净资产97,372.07万元,营业收入60,882.23万元,净利润5,540.58万元。

(二)被担保人

1、公司名称:西安赛格康鸿置业有限公司

2、成立日期:2008年05月15日

3、统一社会信用代码:91610131675177226Y

4、注册地址:西安市高新区唐兴路6号唐兴数码201室

5、法定代表人:刘红军

6、注册资本:1,000万人民币

7、经营范围:一般经营项目:房地产开发、房屋租赁、物业管理、企业管理咨询。

8、股权关系

股东名称	持股比例
深圳市赛格地产投资股份有限公司	55%
凯盈控股集团有限公司	45%

9、主要财务数据:

单位:元

项目 期间	2018年12月31日/ 2018年度 (经审计后)	2019年10月31日/ 2019年1-10月 (未经审计)
资产总额	466,459,564.08	510,447,084.95
负债总额 (包括银行贷款总额、流动负债总额)	498,422,349.32	568,307,318.06
净资产	-31,962,785.24	-57,860,233.11
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	/	2,154,375.00
营业收入	0	0
利润总额	-25,174,089.56	-25,897,447.87
净利润	-25,207,348.06	-25,897,447.87

截止目前,西安康鸿不是失信被执行人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年10月31日,公司控股子公司按行业商业惯例为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款的阶段性担保的实际担保余额为31,973万元,占公司最近一期经审计净资产的17.12%;控股子公司对合并报表范围内的其他公司提供的担保余额为14,000万元,公司最近一期经审计净资产的7.50%。公司控股孙公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司涉及仲裁的担保事项详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体刊载的《关于控股孙公司收到仲裁开庭通知的公告》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码:000046　证券简称:泛海控股　公告编号:2019-119

泛海控股股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、原对外担保情况

(一)2018年6月,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”) 控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)向信达金融租赁有限公司(以下简称“信达金融租赁”)申请融资5.10亿元。其中,武汉公司以其持有的武汉中央商务区14B地块项目(包括万怡酒店、艾迪逊酒店及商业)在建工程设立抵押担保(具体内容详见公司2018年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至目前,上述融资已全部提用。

2018年7月,公司控股子公司武汉公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司向信达金融租赁申请融资17.90亿元。其中,武汉公司以其持有的武汉中央商务区14B地块上艾迪逊酒店、万怡酒店和商业物业的地上部分等物业资产设立抵押担保 (具体内容详见公司2018年7月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至目前,上述融资已全部提用。

(二)2018年7月,公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码:952.HK,以下简称“中国通海金融”)向中国民生银行股份有限公司香港分行(以下简称“民生银行”)申请10亿港元融资。2019年7月,中国通海金融与民生银行签订了上述融资展期1年的修订契据。公司境外全资附属公司为中国通海金融上述融资提供了担保,其中本次融资的股票质押物为公司境外全资附属公司泛海控股国际有限公司持有的3,016,279,070股中泛控股有限公司股票(股票代码:715.HK)以及公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司持有的395,254,732股中国通海金融股票 (具体内容详见公司2018年7月13日、2019年7月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至目前,上述融资已全部提用。

二、对外担保进展情况

(一)武汉公司向信达金融租赁申请融资的进展情况

因公司相关工作需要,经协商,武汉公司、信达金融租赁同意将上述抵押担保变更为公司以其持有的武汉公司30亿股股权 (5.10亿元对应的上述抵押物变更为武汉公司10亿股股权质押,17.90亿元对应的上述抵押物变更为武汉公司20亿股股权质押)提供阶段性质押担保,待上述抵押物满足抵押条件再次抵押给信达金融租赁后,将解除武汉公司30亿股股权的质押。本次融资其他担保措施不变。

(二)中国通海金融向民生银行申请融资的进展情况

由于市场波动对上述股票质押物价格的影响,经协商,中国通海金融、民生银行同意追加质押79,539,000股中泛控股有限公司的股票。本次融资其他担保措施不变。

三、董事会意见

上述担保物调整、质押物追加系融资操作层面的具体调整,不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定,财务风险处于公司可控范围内。因此,公司董事会同意上述融资担保调整事宜。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。上述担保均不涉及担保金额的实质性变化,不占用上述担保额度。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为6,524,840.37万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的324.34%;其中,由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为1,761,757.12万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的87.57%(具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告);其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:2019-070

中国南方航空股份有限公司 关于2019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

1. 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”)2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年12月27日

3. 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	2019/11/27

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国南方航空集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年10月26日公告了2019年第二次临时股东大会召开通知,单独或者合计持有50.54%股份的股东中国南方航空集团有限公司,在2019年11月11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。

3.临时提案的具体内容

本次股东大会临时提案的具体议案如下:

(1)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

(2)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;

(3)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;

(4)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;

(5)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

(6)关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

(6.01)发行股票的种类和面值;

(6.02)发行方式和发行时间;

(6.03)发行对象和认购方式;

(6.04)发行价格;

(6.05)发行数量;

(6.06)限售期;

(6.07)募集资金数量及用途;

(6.08)上市地点;

(6.09)本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排;

(6.10)本次非公开发行A股股票决议的有效期限;

(7)关于公司非公开发行H股股票方案的议案;

(7.01)发行股票的种类和面值;

(7.02)发行方式和发行时间;

(7.03)发行对象和认购方式;

(7.04)发行价格;

(7.05)发行规模及发行数量;

(7.06)锁定期;

(7.07)募集资金投向;

(7.08)上市安排;

(7.09)本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排;

(7.10)本次非公开发行H股股票决议的有效期限;

(8)关于公司非公开发行A股股票预案的议案;

(9)关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;

(10)关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案;

(11)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;

(12)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;

(13)关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案;

(14) 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。

三、除了上述增加临时提案外,于2019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:2019年12月27日9点

召开地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301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2019年12月27日

至2019年12月27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 全体股东
非累积投票议案		
1	关于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	√
2	关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案	√
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
4	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	√
5	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	√
6	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	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√
8.03	发行对象和认购方式	√
8.04	发行价格	√
8.05	发行数量	√
8.06	限售期	√
8.07	募集资金数量及用途	√
8.08	上市地点	√
8.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	√
8.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	√
9.00	关于公司非公开发行H股股票方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象和认购方式	√
9.04	发行价格	√
9.05	发行规模及发行数量	√
9.06	锁定期	√
9.07	募集资金投向	√
9.08	上市安排	√
9.09	本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排	√
9.10	本次非公开发行H股股票决议的有效期限	√
10	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
11	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
12	关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案	√
13	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	√
14	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	√
15	关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案	√
16	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	√

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。

附件 2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2019年第二次临时股东大会出席通知

致:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)_____

地址:_____

为中国南方航空股份有限公司股本中(附注2)_____ 股之A股之登记持有人,谨此通知贵公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席贵公司定于2019年12月27日召开于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2019年第二次临时股东大会。

此致

签署:_____

日期:_____

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年12月6日(星期五)或之前送达本公司董秘局(地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403,或传真号码8620-86659040)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2019年第二次临时股东大会。

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:2019-071

中国南方航空股份有限公司 关于召开2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会召开日期:2019年12月27日
- 2019年第一次A股类别股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2019年第一次H股类别股东大会相关事宜请参见公司于2019年11月11日在香港联合交易所网站发布的相关公告。

一、召开会议的基本情况

(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”) 2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:2019年第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2019年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月27日上午,公司2019年第二次临时股东大会后顺序召开。

召开地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室。

(五) 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2019年12月27日

至2019年12月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行价格	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	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	√

(二)2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行价格	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年第一次 A 股类别股东大会第1-4项议案及 2019 年第一次 H 股类别股东大会第1-4项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2019 年 10月 31 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第八届董事会第十次会议决议公告》。

2、特别决议议案:2019年第一次 A 股类别股东大会第1-4项议案,2019 年第一次 H 股类别股东大会第1-4项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年第一次 A 股类别股东大会第1-3项议案,2019 年第一次 H 股类别股东大会第1-3项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2019年第一次 A 股类别股东大会第1-4项议案,2019 年第一次 H 股类别股东大会第1-4项议案。

2019年第一次A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团有限公司。

2019年第一次H股类别股东大会应回避表决的关联股东名称:南龙控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600029	南方航空	2019/11/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席通知:欲出席会议的股东应当于2019年12月6日(星期五)或以前将出席通知(详见本通知附件二)送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。

(二)登记要求:凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书(详见本通知附件一)及受托人身份证、受托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

(三)登记时间:2019年11月28日-2019年12月6日

(四)登记地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦

(五)联系地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403

(六)联系人:肖先生、邓先生

联系电话:(8620)86112480/(8620)86114989

传真号码:(8620)86659040

六、其他事项

(一)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(二)与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年11月12日

附件1:2019年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件2:2019 年第一次 A 股类别股东大会出席通知

●报备文件

提议召开2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

(2019年第一次A股类别股东大会)

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2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次A股类别股东大会,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
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	/	/	/
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	发行价格			
1.05	发行数量			
1.06	限售期			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	上市地点			
1.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排			
1.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限			
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
3	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
4	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			

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。

附件 2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2019年第一次A股类别股东大会出席通知

致:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)_____

地址:_____

为中国南方航空股份有限公司股本中(附注2)_____ 股之A股之登记持有人,谨此通知贵公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席贵公司定于2019年12月27日于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2019年第一次A股类别股东大会。

此致

签署:_____

日期:_____

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年12月6日(星期五)或之前送达本公司董秘局(地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403,或传真号码8620-86659040)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2019年第一次A股类别股东大会。

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:2019-072

中国南方航空股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的提示性公告

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。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)已于2019年10月26日公告了2019年第二次临时股东大会召开