证券简称:南方航空　证券代码:600029　公告编号:临2020-025

中国南方航空股份有限公司关于提请股东大会授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 本次授权担保情况:授权厦门航空有限公司(以下简称“厦门航空”)在2020年7月1日至2021年6月30日期间向河北航空有限公司(以下简称“河北航空”)、江西航空有限公司(以下简称“江西航空”)、厦门航空金融(香港)有限公司(以下简称“厦航金融”)及厦门航空融资租赁有限公司(以下简称“厦航租赁”)分别提供累计余额不超过人民币40亿元、人民币22亿元、人民币6亿元、及人民币72亿元或等值外币的担保;

● 厦门航空向江西航空提供担保,须以江西航空的其它股东,即江西航空投资有限公司(以下简称“江西航投”)以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为前提;

● 截至本公告日,厦门航空已实际为河北航空、江西航空、厦航金融及厦航租赁提供的担保余额分别约为人民币22.33亿元、人民币12.37亿元、人民币0元及人民币0元;

● 根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)章程的相关规定,本次授权担保事项需提交公司股东大会审议。

一、本次担保情况概述

根据本公司章程规定,本公司第八届董事会于2020年5月14日以通讯方式召开临时会议,一致审议同意厦门航空在2020年7月1日至2021年6月30日期间:

1、为河北航空提供累计余额不超过人民币40亿元或等值外币的担保;

2、在江西航空的其他出资方以其出资比例向厦门航空提供相应反担保的前提下,为江西航空提供累计余额不超过人民币22亿元或等值外币的担保;

3、为厦航金融提供累计余额不超过人民币6亿元或等值外币的担保;

4、为厦航租赁提供累计余额不超过人民币72亿元或等值外币的担保。

同时,将上述担保事项提交公司最近一次股东大会审议,并授权厦门航空法定代表人或其授权人在获得股东大会批准后签署相应担保文件。

本次临时董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。经全体董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、被担保人名称:河北航空有限公司

注册地点:河北省石家庄市长安区中山东路303号世贸广场酒店

法定代表人:蒋卫东

注册资本:人民币26亿元

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;机场专用路经营管理;广告设计、制作、代理、发布;航空器材、工具设备租赁,航空器材的销售(法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外);货物和技术的进出口业务(国家禁止或需审批的除外);保险经纪与代理服务;餐饮服务;预包装食品、日用品、工艺品、纪念品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

截至本公告日,被担保人在工商银行的信用评级为AA+级。

股东及持股比例:厦门航空持股 100%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目	截至2019年12月31日	截至2020年3月31日(未经审计)
资产总额	3,759.23	3,595.10
负债总额	1,781.39	1,810.13
银行贷款总额	0	58.05
流动负债总额	1,003.50	1,069.64
资产净额	1,977.84	1,784.97
	2019年1-12月	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	3,193.47	471.72
净利润	18.63	-192.86

2、被担保人名称:江西航空有限公司

注册地点:江西省南昌市新建区昌北国际机场

法定代表人:张志忠

注册资本:人民币 20亿元

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;维修航空器/机体、动力装置、除整台发动机/螺旋桨以外的航空器部件、航空器/发动机无损检测;航材供应链管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);食品销售;网上贸易代理;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);国内各类广告设计、制作、发布、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

截至本公告日,被担保人在中国银行的信用评级为BBB+级。

股东及持股比例: 厦门航空持股60%,江西航投持股40%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目	截至2019年12月31日	截至2020年3月31日(未经审计)
资产总额	2,607.86	2,455.09
负债总额	874.78	765.71
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	489.20	403.96
资产净额	1,733.08	1,689.38
	2019年1-12月	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	1,265.38	204.76
净利润	2.97	-44.97

3、被担保人名称:厦门航空金融(香港)有限公司

注册地点:FLA T/RM A BLK 9 12/F ISLAND HARBOURVIEW 11 HAIFAN RD TAI KOK TSUI KL,HONGKONG

法定代表人:曾毅玮

注册资本:港币3,000万元

经营范围:进出口贸易、采购飞机、采购发动机、采购航材、采购航油、飞机租赁、航空咨询服务等业务。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

股东及持股比例: 厦门航空持股100%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目	截至2019年12月31日	截至2020年3月31日(未经审计)
资产总额	27.37	27.84
负债总额	0.01	0.01
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0.01	0.01
资产净额	27.35	27.83
	2019年1-12月	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	0.75	0.05
净利润	0.45	-0.08

4、被担保人名称:厦门航空融资租赁有限公司

注册地点:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

法定代表人:曾毅玮

注册资本:人民币10亿元

经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

股东及持股比例: 厦门航空持股75%,厦航金融持股25%。

厦航租赁于2020年5月设立,暂无财务数据可提供。

(二)被担保人与公司的关系

厦门航空为本公司控股子公司,本公司持有55%股权,厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有34%和11%股权。河北航空为厦门航空的全资子公司。江西航空为厦门航空的控股子公司,厦门航空持有江西航空60%股权。厦航金融为厦门航空的全资子公司。厦航租赁为厦门航空的全资子公司,厦门航空持有厦航租赁75%股权,另外25%股权由厦门航空全资子公司厦航金融持有。

三、担保授权的主要内容

(一)厦门航空向河北航空提供担保

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保金额:在2020年7月1日至2021年6月30日期间,累计担保余额不超过人民币40亿元或等值外币。

3、担保范围:河北航空有关融资、飞机租赁合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限:根据主债务期限约定。

(二)厦门航空向江西航空提供担保

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保金额:在2020年7月1日至2021年6月30日期间,累计担保余额不超过人民币22亿元或等值外币。

3、担保范围:江西航空有关融资、飞机租赁合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限:根据主债务期限约定。

(三)厦门航空向厦航金融提供担保

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保金额:在2020年7月1日至2021年6月30日期间,累计担保余额不超过人民币6亿元或等值外币。

3、担保范围:厦航金融有关融资合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限:根据主债务期限约定。

(四)厦门航空向厦航租赁提供担保

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保金额:在2020年7月1日至2021年6月30日期间,累计担保余额不超过人民币72亿元或等值外币。

3、担保范围:厦航租赁有关融资及飞机租赁合同中涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限:根据主债务期限约定。

截至本公告日,厦门航空未超出授权范围与任何第三方机构签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为拟授权厦门航空可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关机构签订的担保合同为准。本公司将根据实际担保合同签署情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

作为厦门航空的控股子公司,河北航空、江西航空、厦航金融、厦航租赁的重要决策和日常经营均在厦门航空的绝对控制下,重大风险可提前预见并有效防范。厦门航空制订了严格的筹资规范,严格监控河北航空、江西航空、厦航金融及厦航租赁的筹资情况。董事会认为,在厦门航空的统一经营和管理下,河北航空、江西航空、厦航金融及厦航租赁具备偿还债务的能力。厦门航空对河北航空、江西航空、厦航金融及厦航租赁提供担保,充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要,有利于拓宽其融资渠道,降低融资成本,符合本公司和厦门航空整体发展的需要,同意提请股东大会审议上述担保事项。

公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下:1、同意厦门航空为河北航空、江西航空、厦航金融及厦航租赁分别提供累计余额不超过人民币40亿元、人民币22亿元、人民币6亿元和人民币72亿元或等值外币的担保事项;上述担保事项充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要,有利于拓宽其融资渠道,降低融资成本,符合公司和厦门航空整体发展的需要,符合公司和全体股东的利益;2、担保对象河北航空、厦航金融、厦航租赁均为厦门航空的全资子公司,江西航空为厦门航空的控股子公司,担保以对方股东以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为前提。厦门航空可有效控制和防范担保风险,不会损害公司和全体股东的利益;3.公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定,合法有效。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保,所担保的贷款余额约为人民币25,357.91万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.40%,已履行连带责任担保的数量约为人民币2,088.40万元;本公司及控股子公司为已运营的43家SPV公司提供的担保余额为47.97亿美元,迄今无逾期担保情况;厦门航空为其控股子公司提供的担保余额为人民币34.70亿元;本公司及控股子公司为其控股子公司提供的担保总额约为人民币370.49亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例约为58.01%(以上担保数据未经审计)。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:2020-030

中国南方航空股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020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年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会召开日期:2020年6月30日

●2019年年度股东大会、2020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

●2020年第一次H股类别股东大会相关事宜请参见公司于2020年5月14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(“本公司”、“公司”)2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020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年年度股东大会、2020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,2020年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

参加网络投票的A股股东在公司2019年年度股东大会上投票,将视同在公司2020年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2019年年度股东大会召开的日期时间:2020年6月30日9点,之后顺序召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。

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2020年6月30日

至2020年6月30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年年度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
		全体股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会报告	√
2	公司2019年度监事会报告	√
3	公司2019年度经审计合并财务报表	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	续聘外部审计师	√
6	授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保	√
7	授权本公司及控股子公司分别为其SPV公司提供担保	√
8	提请股东大会一般性授权董事会发行债券融资工具	√
9	提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资资工具	√
10	公司符合公开发行A股可转换公司债券条件	√
11.00	公司公开发行A股可转换公司债券方案	√
11.01	发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券票面利率	√
11.06	还本付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	回售条款	√
11.13	转股年度有关股利的归属	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原A股股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	募集资金用途	√
11.18	担保事项	√
11.19	募集资金存管	√
11.20	评级事项	√
11.21	发行方案的有效期	√
12	公司公开发行A股可转换公司债券预案	√
13	公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告	√
14	公司前次募集资金使用情况报告	√
15	公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺	√
16	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公开发行A股可转换公司债券具体事宜	√
17	公司A股可转换公司债券持有人会议规则	√
18	控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售	√

(二)2020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	公司公开发行A股可转换公司债券方案	√
1.01	发行证券的种类	√
1.02	发行规模	√
1.03	票面金额和发行价格	√
1.04	债券期限	√
1.05	债券票面利率	√
1.06	还本付息的期限和方式	√
1.07	转股期限	√
1.08	转股价格的确定及其调整	√
1.09	转股价格向下修正条款	√
1.10	转股股数确定方式	√
1.11	赎回条款	√
1.12	回售条款	√
1.13	转股年度有关股利的归属	√
1.14	发行方式及发行对象	√
1.15	向原A股股东配售的安排	√
1.16	债券持有人会议相关事项	√
1.17	募集资金用途	√
1.18	担保事项	√
1.19	募集资金存管	√
1.20	评级事项	√
1.21	发行方案的有效期	√
2	公司公开发行A股可转换公司债券预案	√
3	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公开发行A股可转换公司债券具体事宜	√

(三)2020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	公司公开发行A股可转换公司债券方案	√
1.01	发行证券的种类	√
1.02	发行规模	√
1.03	票面金额和发行价格	√
1.04	债券期限	√
1.05	债券票面利率	√
1.06	还本付息的期限和方式	√
1.07	转股期限	√
1.08	转股价格的确定及其调整	√
1.09	转股价格向下修正条款	√
1.10	转股股数确定方式	√
1.11	赎回条款	√
1.12	回售条款	√
1.13	转股年度有关股利的归属	√
1.14	发行方式及发行对象	√
1.15	向原A股股东配售的安排	√
1.16	债券持有人会议相关事项	√
1.17	募集资金用途	√
1.18	担保事项	√
1.19	募集资金存管	√
1.20	评级事项	√
1.21	发行方案的有效期	√
2	公司公开发行A股可转换公司债券预案	√
3	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公开发行A股可转换公司债券具体事宜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年年度股东大会第1、3、4、5、8和9项议案已经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过,第2项议案已经本公司第八届监事会第八次会议审议通过,第6、7项议案已经本公司第八届董事会临时会议审议通过,相关公告详见公司分别于2020年3月31日、2020年5月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2019年年度股东大会第10-18项议案,2020年第一次A股类别股东大会第1-3项议案及2020年第一次H股类别股东大会第1-3项议案已经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2020年5月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议:2019年年度股东大会第8、9、11、12、16项议案,2020年第一次A股类别股东大会第1、2、3项议案,2020年第一次H股类别股东大会第1、2、3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年年度股东大会第4、10、11、12、14、17、18项议案,2020年第一次A股类别股东大会第1、2项议案,2020年第一次H股类别股东大会第1、2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:2019年年度股东大会第18项议案,2020年第一次H股类别股东大会第1-3项议案

2019年年度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、南龙控股有限公司、航信(香港)有限公司

2020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、航信(香港)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证券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	2020/5/29

(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 2020年 6月 9日(星期二)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:凡出席会议的股东应需持本人身份证、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、委托人股东账户卡。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:2020年 5月30日-2020年 6月 9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。

(六) 联系人:肖先生

联系电话:(8620)86112480

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。

(三) 如新型冠状病毒肺炎疫情防控工作在本公司年度股东大会召开之时尚未结束,为配合做好防疫工作,维护股东及参会人员的健康与安全,本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会;如参加现场会议,股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求,并做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员的安排引导,配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2020年5月14日

附件1:2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件2:2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会会议出席通知

附件1:授权委托书

授权委托书
(2019年年度股东大会)

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2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会,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	公司2019年度董事会报告			
2	公司2019年度监事会报告			
3	公司2019年度经审计合并财务报表			
4	公司2019年度利润分配预案			
5	续聘外部审计师			
6	授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保			
7	授权本公司及控股子公司分别为其SPV公司提供担保			
8	提请股东大会一般性授权董事会发行债券			
9	提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具			
10	公司符合公开发行A股可转换公司债券条件			
11.00	公司公开发行A股可转换公司债券方案	/	/	/
11.01	发行证券的种类			
11.02	发行规模			
11.03	票面金额和发行价格			
11.04	债券期限			
11.05	债券票面利率			
11.06	还本付息的期限和方式			
11.07	转股期限			
11.08	转股价格的确定及其调整			
11.09	转股价格向下修正条款			
11.10	转股股数确定方式			
11.11	赎回条款			
11.12	回售条款			
11.13	转股年度有关股利的归属			
11.14	发行方式及发行对象			
11.15	向原A股股东配售的安排			
11.16	债券持有人会议相关事项			
11.17	募集资金用途			
11.18	担保事项			
11.19	募集资金存管			
11.20	评级事项			
11.21	发行方案的有效期			
12	公司公开发行A股可转换公司债券预案			
13	公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告			
14	公司前次募集资金使用情况报告			
15	公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺			
16	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公开发行A股可转换公司债券具体事宜			
17	公司A股可转换公司债券持有人会议规则			
18	控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售			

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。

授权委托书
(2020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)出席召开的贵公司2020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	公司公开发行A股可转换公司债券方案	/	/	/
1.01	发行证券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	债券票面利率			
1.06	还本付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	转股价格的确定及其调整			
1.09	转股价格向下修正条款			
1.10	转股股数确定方式			
1.11	赎回条款			
1.12	回售条款			
1.13	转股年度有关股利的归属			
1.14	发行方式及发行对象			
1.15	向原A股股东配售的安排			
1.16	债券持有人会议相关事项			
1.17	募集资金用途			
1.18	担保事项			
1.19	募集资金存管			
1.20	评级事项			
1.21	发行方案的有效期			
2	公司公开发行A股可转换公司债券预案			
3	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公开发行A股可转换公司债券具体事宜			

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年年度股东大会出席通知

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2020年6月30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年年度股东大会。

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2020年6月9日(星期二)或之前送达本公司董事会办公室(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年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司
2020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2020年6月30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2020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2020年6月9日(星期二)或之前送达本公司董事会办公室(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2020年第一次A股类别股东大会。

证券简称:南方航空　证券代码:600029　公告编号:临2020-026

中国南方航空股份有限公司关于提请股东大会授权本公司及控股子公司为下属全资子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●本次授权担保情况:

被担保人名称	担保额度	是否有反担保	担保人
南航十五号租赁(天津)有限公司	增加总额度不超过2.69亿美元的担保,约为人民币18.83亿元(按1美元兑人民币7元计算,下同)。	否	中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
“厦航一号(厦门)飞机租赁有限公司”至“厦航十七号(厦门)飞机租赁有限公司”等17家公司	增加总额度不超过2,500万美元的担保,约为人民币1.75亿元。	否	本公司控股子公司厦门航空有限公司(以下简称“厦门航空”)
重航二号(重庆)飞机租赁有限公司	总额度不超过4,080万美元的担保,约为人民币2.856亿元。	否	本公司控股子公司重庆航空有限责任公司(以下简称“重庆航空”)

●截至本公告日,本公司和控股子公司厦门航空、重庆航空为特殊目的公司(Special Purpose Vehicle,以下简称“SPV公司”)提供的对外担保余额分别为美元41.88亿元(约为人民币293.16亿元)、美元2.49亿元(约为人民币17.43亿元)和美元3.60亿元(约为人民币25.20亿元)(数据未经审计);

●根据本公司章程的相关规定,本次授权担保事项需提交公司股东大会批准。

一、本次担保情况概述

根据本公司章程规定,本公司第八届董事会于2020年5月14日以通讯方式召开临时会议,一致审议同意公司及控股子公司厦门航空、重庆航空分别为其下属全资SPV公司提供担保,其中公司为南航十五号租赁(天津)有限公司增加总额度不超过2.69亿美元的担保;厦门航空为下属17家SPV公司增加总额度不超过2,500万美元的担保,并允许厦门航空根据实际运营飞机数量及租赁期限,在对应的SPV公司之间分配和调剂具体担保金额;重庆航空为下属重航二号(重庆)飞机租赁有限公司提供总额度不超过4,080万美元的担保。担保期限为至租赁合同项下所有义务履行完毕为止,担保范围以担保协议为准。董事会同意将上述担保事项提交公司最近一次股东大会审议,并授权本公司、厦门航空和重庆航空在获得股东大会批准后签署相应担保文件。

本次临时董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。经全体董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

本次授予担保额度的19家SPV公司主要情况如下:

1、被担保人名称:南航十五号租赁(天津)有限公司;

注册地点:天津东疆保税港区

法定代表人:袁金涛

注册资本:人民币170万元

主要经营范围:租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

本公司持有南航十五号租赁(天津)有限公司100%股权。

2、被担保人名称:“厦航一号(厦门)飞机租赁有限公司”至“厦航十七号(厦门)飞机租赁有限公司”

注册地点:厦门象屿保税区

法定代表人:王青

注册资本:依据每家SPV公司运营飞机数量及机型而定,分别为人民币10万元至20万元不等;

主要经营范围:飞机及飞机设备的租赁业务(限SPV);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

厦门航空为本公司控股子公司,本公司持有55%股权,厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有34%和11%股权。“厦航一号(厦门)飞机租赁有限公司”至“厦航十七号(厦门)飞机租赁有限公司”为厦门航空的全资子公司。

3、被担保人名称:重航二号(重庆)飞机租赁有限公司

注册地点:重庆市两路寸滩保税港区

法定代表人:金巍峰

注册资本:人民币10万元

主要经营范围:许可项目:技术进出口,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:运输设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

重庆航空为本公司控股子公司,本公司持有60%股权,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司持有40%股权。

重航二号(重庆)飞机租赁有限公司为重庆航空的全资子公司。

三、担保授权的主要内容

被担保人名称	担保额度	担保类型	担保方式	担保期限	担保协议的主要内容
南航十五号租赁(广州)有限公司	增加总额度不超过2.69亿美元的担保,约为人民币18.83亿元。	信用担保	连带责任保证	担保期限为至租赁合同项下所有义务履行完毕为止,如果发生续租则相应延长担保期限。	公司为SPV对境外出