

证券代码:600668 证券简称: *ST梅雁 公告编号:2008-041

广东梅雁水电股份有限公司 关于控股股东股权被司法冻结的公告

重要提示: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。

2008年12月29日,本公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》。本公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司所持206,443,582股股份(占总股本的10.88%,其中无限售流通股100,074,868股,限售流通股106,368,714股)被司法冻结,冻结期限为2008年12月29日至2010年12月28日。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2008-21

江西长运股份有限公司公告

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。

因退休原因,黄鸿源先生不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对黄鸿源先生在其任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会指定公司财务总监董中先生代行董事会秘书的职责,直至本公司董事会聘任新的董事会秘书。

江西长运股份有限公司

董事会

二零零八年十二月三十日

证券代码:600190900952 证券简称: 锦州港锦港B 公告编号:临2008-044

锦州港股份有限公司

关于会计师事务所更名的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

近日,接公司审计机构通知,辽宁天健会计师事务所与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所的合并工作已完成,辽宁天健会计师事务所人员与业务并入合并后的华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司,同时在沈阳成立华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司辽宁分公司,由其具体承办原辽宁天健会计师事务所的审计业务。

由于此次变更,公司2008年度财务报告审计机构更名为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。”

特此公告。

锦州港股份有限公司

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2008-40

中体产业集团股份有限公司第四届 董事会2008年第九次临时会议决议公告

特别提示: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。

中体产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第九次临时会议于2008年12月30日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名,实到9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》,同意公司本年度向华夏银行北京分行申请伍仟万元人民币贷款授信额度,期限一年。在此额度内,公司将根据经营和投资项目的需要,报请银行审核同意后申请实质性贷款。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十日

山东万杰高科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议

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。

山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年12月30日以通讯方式召开,本次会议应参加决策董事9人,实际参加决策董事9人,其中,孙雪峰先生、孙正先生、孙非山先生、刘军涛先生、孙国庆先生为关联董事,回避表决,公司董事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。

会议由公司董事长孙雪峰先生主持,审议并通过了《重大资产置换及发行股份购买资产之交割事宜确认协议书》。

会议主要内容如下:

本公司于2008年7月6日与山东商业集团总公司、鲁商集团有限公司(更

证券代码:600223 股票简称:ST万杰 编号:临2008-065

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)《公司章程》,本公司董事会以董事签字同意方式,通过以下议案:

一、审议批准通过公司网站向H 股股东发出或提供“公司通讯”;批准自本议案获股东大会决议通过之日起,本公司可以通过本公司的网站(www.csair.com)向符合下述条件的H 股股东发出或提供“公司通讯”: (i)本公司已个别请求本公司每一位H 股股东同意本公司可通过本公司的网站向其发出或提供一般公司通讯特定公司通讯;及(ii)于本公司上述通知之日起二十八日内,本公司并未收到该H 股股东的反对意见。符合上述两个条件的H 股股东将被视为已同意本公司可通过本公司的网站向该H 股股东发出或提供“公司通讯”。

“公司通讯”指本公司发出或将予发出以供本公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件,其中包括但不限于:(a)董事会报告;本公司的年度账目及审核师报告以及(如适用)财务摘要报告;(b)中期报告及(如适用)中期摘要报告;(c)会议通告;(d)上市文件;(e)通知;及(f)委派代表书。

二、审议通过因修改本公司通知方式而对公司章程进行相应的修改

公司章程修改建议如下:

原第一百九十一条“公司召开股东大会,应当于会议召开四十五日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的目的和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份数二分之一的以上,的公司可以召开类别股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告方式再次通知股东;经公告通知,公司可以召开类别股东大会。”

修改为:“公司召开类别股东大会,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日)以公告方式或其他本章程规定的其他方式(如需要)发出通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份在册的股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日),在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。向外资股股东发送股东大会通知的公告,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日),通过公司网站(www.csair.com)发出,一经公告,视为所有外资股股东已收到有关股东大会的通知。”

三、原第一百五十二条“股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的地址为准。向内资股股东发送股东大会通知的公告,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日),在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。向外资股股东发送股东大会通知的公告,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日),通过公司网站(www.csair.com)发出,一经公告,视为所有外资股股东已收到有关股东大会的通知。”

修改为:“公司召开类别股东大会,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日)以公告方式或其他本章程规定的其他方式(如需要)发出通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份在册的股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份数二分之一的以上,的公司可以召开类别股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告方式再次通知股东;经公告通知,公司可以召开类别股东大会。”

修改为:“公司召开类别股东大会,应当于会议召开不少于四十五日(含四十五日)以公告方式或其他本章程规定的其他方式(如需要)发出通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份在册的股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份数二分之一的以上,的公司可以召开类别股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告方式再次通知股东;经公告通知,公司可以召开类别股东大会。”

四、在第二十六章增加以下条款:“公司章程和公司发送、商业、开发、广告、公告或提供任何公司通讯的任何要求,公司在符合上市地法律法规上市规则和公司章程的前提下,均可通过公司网站(www.csair.com)或通过电子方式发出或提供。”

五、在第二十七章增加于“公司通讯”的解释。“公司通讯”指本公司发出或将予发出以供本公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件,其中包括但不限于:(a)董事会报告;本公司的年度账目及审核师报告以及(如适用)财务摘要报告;(b)中期报告及(如适用)中期摘要报告;(c)会议通告;(d)上市文件;(e)通知;及(f)委派代表书。

六、根据股东大会审议批准的结果对章程条款依次排序。

三、审议通过因修改本公司通知方式而修改《股东大会议事规则》的议案

股东大会因事项修改建议如下:

原第一百七条“公司召开股东大会,董事会应在会议召开四十五日前通知股权登记日登记在册的公司股东(公司在计算通知的起始期限时,不包括会议召开当日)。A股股东以公告方式通知,H股股东以书面方式通知,类别股东大会的通知只需发给有权在该股东大会上有表决权的股东。”

修改为:“公司召开股东大会,董事会应在会议召开不少于四十五日(含四十五日)以公告方式或公司章程规定的其他方式(如需要)发出通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份在册的股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份数二分之一的以上,的公司可以召开类别股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告方式再次通知股东;经公告通知,公司可以召开类别股东大会。”

根据上市规则及本公司章程的规定,上述议案将提交股东大会审议,其中议案一为普通决议议案,议案二和议案三为特别决议议案。

中国南方航空股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2008-44

南方航空董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会、2009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。

特别提示:参加网络投票的股东在2009年第一次临时股东大会上投票,将视同2009年第一次A股类别股东大会上作出相应投票;参加现场会议的股东将分别在2009年第一次临时股东大会和2009年第一次A股类别股东大会上投票。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)《公司章程》的规定,南航董事会以董事签字同意方式,通过以下议案:同意于2009年2月26日召开本公司2009年第一次临时股东大会,2009年第一次A股类别股东大会以及2009年第一次H股类别股东大会,具体事项附后。应参与审议董事11人,实际参加审议董事11人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会以及2009年第一次H股类别股东大会有关事项通知如下:

一、现场会议时间:2009年2月26日(星期四)下午二时起依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东大会以及2009年第一次H股类别股东大会

二、会议地点:中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室

三、会议召开方式
本次会议召开采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。A股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台, A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

本次网络投票的股东股票代码为“738029”;投票简称为“南航投票”。

四、会议议题:

(一)2009年第一次临时股东大会议案如下:

特别决议议案:

1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A 股和H股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。

(1) 发行股票的种类和面值

境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元;

境外上市外资股(H股),每股面值人民币1.00 元。

(2)发行方式和认购方式

本次非公开发行H股股票采用向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票采用分次发行方式。

本次非公开发行A股股票和本次非公开发行H股股票全部采用现金方式认购。

中国南方航空集团公司(以下简称“南航集团”)已于12月10日与本公司签订了附生效条件的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》,南航控股

有限公司(以下简称“南龙控股”)已于本次董事会当日与本公司签订了附生效条件的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》。

(3) 发行对象及其与本公司关系
本次非公开发行A股股票的发行对象为南航集团,为本公司的控股股东;

本次非公开发行H股股票的发行对象为南龙控股,为本公司控股股东南航集团在境外的全资子公司。

(4)定价基准日
本次非公开发行H股的发行价格为每股等值于1.00元人民币的港币,不低于每股面值,符合《中华人民共和国公司法》的规定。港币汇率以缴款当日港币与人民币汇率的中间价确定。

(5)发行价格
本次非公开发行A股的发行价格为每股3.16元人民币,不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日本公司A股股票交易均价的90%,符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。

(6) 发行数量
本次非公开发行A股股数为72,115万股。本次非公开发行H股股数为72,115万股。

(7) 发行数量、发行价格的调整
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,本公司本次非公开发行A股和H股的发行价格将根据以下公式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股前价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入,A股价格不低于每股面值人民币1.00元,H股价格不低于每股等值于面值人民币1.00元的港币),则:

派息:P1=P0-D
送股或转增股本:P1= P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
同时,本次非公开发行A股和H股的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

(8)限售期
南航集团认购的本次非公开发行A股自发行结束之日起三十六个月内不得转让。南航

控股认购的本次非公开发行H股自发行结束之日起十二个月内不得转让。

(9) 上市地点
本次非公开发行的A 股股票将在上海证券交易所上市交易, 本次非公开发行的H股股票将在香港联合交易所有限公司上市交易。

(10) 募集资金用途
本次公司向南航集团非公开发行A股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还总金额为人民币2,300,000,000元银行贷款本金。

本次公司向南龙控股非公开发行H股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还总金额为美元148,000,000的银行贷款本金。

如果本公司按照上述原则依次偿还银行贷款后仍有剩余资金,则用于补充公司的流动资金。

(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排
非公开发行A股和H股后,本公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

(13) 本议案有效期
本议案的有效期将作为股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案须提交本公司股东大会和类别股东大会逐项表决, 经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会核准的方案为准。

3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。

4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H股而相应修改《公司章程》的议案。

5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。

6、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《股东大会议事规则》的议案。

普通决议议案:

7、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

8、审议《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报告》、《中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票募集资金使用可行性报告》的议案。

9、审议关于非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。

10、审议关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股和非公开发行H股有关事宜的议案。

11、审议关于通过本公司网站向H股股东发出通知或提供本公司通讯的议案。

在股东大会对以上第2、3、9、10项议案进行表决时,关联股东应回避表决。

(二)2009年第一次A股类别股东大会议案如下:

特别决议议案:

1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行 A 股和H股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限当非公开发行A股和H股股票方案的议案。

(1) 发行股票的种类和面值

境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元;

境外上市外资股(H股),每股面值人民币1.00 元。

(2)发行方式和认购方式

本次非公开发行H股股票采用向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

非公开发行A股股票和非公开发行H股股票采用分次发行方式。

本次非公开发行A股和本次非公开发行H股股票全部采用现金方式认购。

(3) 发行对象及其与本公司关系

本次非公开发行A股股票的发行对象为南航集团,为本公司的控股股东;

本次非公开发行H股股票的发行对象为南龙控股,为本公司控股股东南航集团在境外的全资子公司。

(4)定价基准日

本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日即2008年12月11日。

(5)发行价格

本次非公开发行A股的发行价格为每股3.16元人民币,不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日本公司A股股票交易均价的90%,符合《上市公司证券发行办法》的规定。

本次非公开发行H股的发行价格为每股等值于1.00元人民币的港币,不低于每股面值,符合《中华人民共和国公司法》的规定。港币汇率以缴款当日港币与人民币汇率的中间价确定。

(6) 发行数量

本次非公开发行A股股数为72,115万股。本次非公开发行H股股数为72,115万股。

(7) 发行数量、发行价格的调整

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,本公司本次非公开发行A股和H股的发行价格将根据以下公式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股前价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入,A股价格不低于每股面值人民币1.00元,H股价格不低于每股等值于面值人民币1.00元的港币),则:

派息:P1=P0-D
送股或转增股本:P1= P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
同时,本次非公开发行A股和H股的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

(8)限售期
南航集团认购的本次非公开发行A股自发行结束之日起三十六个月内不得转让。南航

控股认购的本次非公开发行H股自发行结束之日起十二个月内不得转让。

(9) 上市地点
本次非公开发行的A 股股票将在上海证券交易所上市交易, 本次非公开发行的H股股票将在香港联合交易所有限公司上市交易。

(10) 募集资金用途
本次公司向南航集团非公开发行A股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还总金额为人民币2,300,000,000元银行贷款本金。

本次公司向南龙控股非公开发行H股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还总金额为美元148,000,000的银行贷款本金。

如果本公司按照上述原则依次偿还银行贷款后仍有剩余资金,则用于补充公司的流动资金。

(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排

非公开发行A股和H股后,本公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》

(13) 本议案有效期

本议案的有效期将作为股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案须提交本公司股东大会和类别股东大会逐项表决, 经中国证监会核准后方可

实施,并以中国证监会核准的方案为准。

3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。

4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H股而相应修改《公司章程》的议案。

在股东大会对以上第2、3项议案进行表决时,关联股东应回避表决。

(二)2009年第一次H股类别股东大会

特别决议议案:

1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行 A 股和H股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。

(1) 发行股票的种类和面值

境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元;

境外上市外资股(H股),每股面值人民币1.00 元。

(2)发行方式和认购方式

本次非公开发行A股股票采用向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

本次非公开发行H股股票采用向特定投资者非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

非公开发行A股股票和非公开发行H股股票采用分次发行方式。

本次非公开发行A股和本次非公开发行H股股票全部采用现金方式认购。

(3) 发行对象及其与本公司关系

本次非公开发行A股股票的发行对象为南航集团,为本公司的控股股东;

本次非公开发行H股股票的发行对象为南龙控股,为本公司控股股东南航集团在境外的全资子公司。

(4)定价基准日

本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日即2008年12月11日。

(5)发行价格

本次非公开发行A股的发行价格为每股3.16元人民币,不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日本公司A股股票交易均价的90%,符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。

本次非公开发行H股的发行价格为每股等值于1.00元人民币的港币,不低于每股面值,符合《中华人民共和国公司法》的规定。港币汇率以缴款当日港币与人民币汇率的中间价确定。

(6) 发行数量

本次非公开发行A股股数为72,115万股。本次非公开发行H股股数为72,115万股。

(7) 发行数量、发行价格的调整

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,本公司本次非公开发行A股和H股的发行价格将根据以下公式进行调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股前价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入,A股价格不低于每股面值人民币1.00元,H股价格不低于每股等值于面值人民币1.00元的港币),则:

派息:P1=P0-D
送股或转增股本:P1= P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
同时,本次非公开发行A股和H股的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。

(8)限售期
南航集团认购的本次非公开发行A股自发行结束之日起三十六个月内不得转让。南航

控股认购的本次非公开发行H股自发行结束之日起十二个月内不得转让。

(9) 上市地点
本次非公开发行的A 股股票将在上海证券交易所上市交易, 本次非公开发行的H股股票将在香港联合交易所有限公司上市交易。

本次非公开发行的H股股票将在上海证券交易所以上市交易, 本次非公开发行的H股股票将在香港联合交易所有限公司上市交易。

(10) 募集资金用途
本次公司向南航集团非公开发行A股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还总金额为人民币2,300,000,000元银行贷款本金。

本次公司向南龙控股非公开发行H股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还总金额为美元148,000,000的银行贷款本金。

如果本公司按照上述原则依次偿还银行贷款后仍有剩余资金,则用于补充公司的流动资金。

(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排

非公开发行A股和H股