

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2012-010

## 中国南方航空股份有限公司董事会公告

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”)章程的规定,本公司董事会以董事签字同意方式,于2012年4月27日通过以下议案:同意聘任袁锡藩先生为中国南方航空股份有限公司总工程师。

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等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事意见:

上述公司总工程师人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件,其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事:黄华章、魏锦才、宁向东、刘长乐

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2012年4月27日

附:袁锡藩先生简历

袁锡藩先生,50岁,毕业于中国民航学院航空无线电专业,在取得法国国立民航大学、法国航空工业大学航空安全管理硕士和清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,高级工程师。袁先生1982年参加工作,曾任广州飞机维修工程有限公司车间维修副总监,本公司机务工程部副经理兼机务工程部质量管理总监和综合业务管理总监,珠海摩天宇航空发动机维修有限公司副总经理,2009年3月至2011年1月任广州飞机维修工程有限公司副总经理,2011年至今任本公司机务工程部总经理。目前还兼任广州飞机维修工程有限公司董事。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2012-011

## 中国南方航空股份有限公司 关于2011年度股东大会新增议案的 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。

中国南方航空股份有限公司(“本公司”)于2012年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)?刊登了《南方航空关于召开2011年度股东大会的通知》。本公司董事会近日收到本公司控股股东中国南方航空集团公司(“南航集团”)提出的书面提案,提案将以下议案提交本公司2011年度股东大会审议:

审议修改本公司章程。

根据公司经营需要,拟对章程第一章第十六条进行修改,该条原文为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师、总飞行师、总法律顾问、总信息

师。

现拟修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总飞行师、安全总监、总信息师、总经济师、总法律顾问、总工程师、运行总监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

根据本公司章程,本公司董事会对控股股东南航集团提出的提案进行了认真审核,于2012年4月27日以董事通讯、签字同意方式,审议通过如下决议:同意将修改公司章程的议案作为特别决议案补充提交本公司2011年度股东大会审议。

本公司变更后的2011年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司2011年度股东大会的其它事项不变,详见本公司于2012年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上发布的公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2012年4月27日

附件:

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南方航空股份有限公司2011年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。

股东大会议案的表决事项	赞成	反对	弃权
普通决议案			
1 审议本公司2011年度董事会报告			
2 审议本公司2011年度监事会报告			
3 审议本公司2011年度经审核合并财务报表			
4 审议本公司2011年度利润分配预案			
5 审议聘任华马威会计师事务所为2012年本公司国际审计师,聘任华马威会计师事务所为本公司2012年境内审计师及内部控制审计师,并授权董事会决定其酬金			
6 审议本公司向波音公司购买10架全新B777-300ER飞机			
7 审议本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》的补充协议)			
特别决议案			
8 同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份			
9 授权董事会增加公司的注册资本,以反映公司根据前述《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份;并对公司组织章程作出认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加,以及采取任何其他所需行动并妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加			
10 审议修改本公司章程			

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

体表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效)

注:本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人股东须加盖公章。

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2012-021

## 河南省中原内配股份有限公司关于利润分配政策的说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司目前的利润分配政策

1、公司章程第一百五十五条的规定,公司的利润分配政策如下:

1.公司股利分配的原则:根据公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种,公司可以进行中期现金分红。

3、公司现金分红的具体比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况决定,由公司股东大会审议决定;

4、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的,不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份;

5、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

在每个会计年度结束后的六个月内,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出利润分配方案,经股东大会批准后实施;公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会会在股东大会召开后两个月内完成股利(或股息)的派发事项;公司派发股利时,按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。经股东大会批准,公司可决定分配中期股利。

二、公司上市以来的利润分配情况

(一)公司上市以来利润分配具体情况

项目	2011年度(万元)(2)	2010年度(万元)
归属于母公司股东的净利润	125,935,179.53	104,099,860.45
可供分配利润(1)	113,341,661.58	93,680,874.59
现金分红(2)(B)	27,753,138.30	18,502,092.20
现金分红占(2)(B)的%	44.9%	19.75%

注①:当年实现的可供分配利润为当年净利润提取10%的法定公积金后余额,即当年实现净利润的90%。

注②:公司2011年度报告公布2011年度利润分配方案为以2011年12月31日的总股本92,510,461股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税),共计分配现金股利27,753,138.30元,利润分配方案尚未实施。

(二)公司上市以来利润分配所考虑的因素

公司于2010年7月上市,募集资金净额为人民币48,205.39万元。截至2011年12月31日,公司已累计使用募集资金46,482.01万元。2010年,公司现金分红1,850.21万元,当年实现可供分配利润的19.75%。

公司上市后,凭借良好的信誉和国际一流的的研发实力,赢得了美国通用、福特、康明斯、国际卡车、巴西MWM等原有战略合作伙伴的信任,订单量大幅增加,新产品不断开发和量产。新的战略合作伙伴不断增多,公司已进入意大利、新产品也不断增多。随着公司业务的不断发展,公司产能瓶颈亟待解决。由于产能的限制,2011年公司已放弃国外客户部分订单。公司亟需通过实施新型节能环保发动机气缸套项目,满足日益增长的市场需求,并实现公司的进一步发展。

公司本次非公开发行股票募投项目共需投资54,358.80万元,其中建设投资50,067.70万元,铺底流动资金4,291.10万元。根据公司与主机厂商签订的协议,共21款气缸套需要在2012年实现量产供货,根据募投项目建设规划,公司需要提前进行固定资产投资,所需资金量较大。

2012年3月15日,公司董事会决定拟用自筹资金不超过5,000万元,对新型节能环保发动机气缸套项目进行预先投入,先行建设4条生产线,其中乘用车

生产线3条,商用车生产线1条,生产线建成后,预计可增加产能200万只。根据公司目前的发展规划,公司尚不适合高比例的现金分红。

公司最近三年留存收益使用情况如下:2009年公司资产较上年增加1,621.20万元,负债较上年一年减少2,930.92万元,公司以现金方式分配2008年度股利2,070.31万元。2009年度,公司实现净利润6,622.44万元,公司的留存收益主要用于偿还贷款及现金分红。

2010年,公司资产较上一年增加53,809.68万元,负债较上一年减少5,254.23万元,公司流动资产较上一年增加48,063.37万元,固定资产及在建工程较上一年增加11,250.03万元。2010年度,公司实现净利润10,399.32万元,经营产生的现金流量净额为2,632.12万元,公司的留存收益主要用于补充流动资金、现金分红及部分技术改造项目。

2011年,公司资产较上一年增加18,803.21万元,负债较上一年增加17,277.76万元,公司流动资产比上一年减少11,066.11万元,固定资产及在建工程较上一年增加30,065.26万元。2011年度,公司实现净利润12,593.64万元,当年以现金方式分配2010年度股利1,850.21万元,公司的留存收益主要用于补充流动资金、现金分红及部分技术改造项目。

三、公司关于利润分配政策的规划

公司未来的利润分配政策将更加重视对投资者的合理投资回报,公司未来在谋求业务发展的同时亦将注重对股东的回报,将现金红利作为对投资者回报的重要组成部分,逐步提高现金分红占公司实现的可供分配利润的比例。

C. 制定利润分配政策所考虑的因素

公司在制订利润分配政策及未来利润分配计划时,注重对全体股东尤其是中小股东的投资回报,同时也充分考虑了公司自身成长、长远规划、现金流量状况、外部融资环境等因素,具体如下:

1、兼顾股东利益和公司的自身成长

股东对公司的投入源于其对公司经营状况和盈利能力的信任,并预期公司未来会持续发展。公司不仅要有效利用股东投入的资金,获得持续的良性发展,也要积极回报股东的投入和信任,使其获得正常的股利收益。目前公司仍处于业务快速发展阶段,还需要较大资金投入。因此,公司的现金分红政策既要充分保障股东利益,又要合理考虑公司快速成长的资金需求。

2、未来的利润分配计划

公司未来的利润分配政策将更加重视对投资者的合理投资回报,公司未来在谋求业务发展的同时亦将注重对股东的回报,将现金红利作为对投资者回报的重要组成部分,逐步提高现金分红占公司实现的可供分配利润的比例。

3、未来利润分配政策是基于公司外部融资环境的考虑

2010年下半年以来,国内宏观经济实行稳健的货币政策,截至2011年12月底,银行贷款基准利率较2010年底大幅提高。尽管公司拥有较高的银行综合授信额度,并且一直与银行保持着良好的合作关系,但是现阶段银行借款利息成本上升在一定程度上制约了公司外部融资的空间。因此,为实现股东利益最大化,公司将通过留存一定的自有资金以降低融资成本,提高盈利能力。

4、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于修改`公司章程`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于修改`股东大会议事规则`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于修改`募集资金管理制度`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于修改`关联交易制度`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于修改`对外担保制度`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于修改`信息披露制度`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于修改`募集资金使用管理办法`的议案》