证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2011-009

中国南方航空股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2010 年 11 月完成 2010 年度非公开发行 A 股股票和定向增发 H 股股票，详见本公司于 2010 年 11 月 2 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。根据本公司 2010 年第一次临时股东大会暨类别股东大会的授权，本公司董事会于 2011 年 5 月 24 日召开临时会议，以董事通讯、签字同意方式，一致审议通过以下议案：

同意根据 2010 年第一次临时股东大会的授权及 2010 年本公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票结果，对公司章程作出如下修改：

一、原“第三条 公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33 号文批准，于一九九七年七月分别在香港联合证券交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行 1,174,178,000 股 H 股。

公司于二〇〇二年五月二十一日召开临时股东大会通过发行不超过 1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股，并于二〇〇三年获得了中国证券监督管理委员会（2003）70 号文批准，于二〇〇三年七月成功在上海证券交易所发行并上市 1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票。

公司于二〇〇八年六月二十五日召开二〇〇七年度股东大会，通过以资本公积金转增股本（每十股转增五股），并于二〇〇八年八月十四日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094 号文批准。

公司于二〇〇九年二月二十六日召开二〇〇九年度第一次临时股东大会、二〇〇九年度第一次 A 股类别股东大会、二〇〇九年度第一次 H 股类别股东大会通过非公开发行 72,115 万股 A 股股票和 72,115 万股 H 股股票，并分别于二〇〇九年六月十八日获得了中国证监会证监许可[2009]541 号文和于二〇〇九年六月二日获得了中国证监会证监许可[2009]449 号文的批准，分别于二〇〇九年八月二十日成功在上海证券交易所发行 72,115 万股 A 股股票和于二〇〇九年八月二十一日成功在香港联合交易所有限公司发行 72,115 万股 H 股股票。”

修改为：“第三条 公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33 号文批准，于一九九七年七月分别在香港联合证券交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行 1,174,178,000 股H股。

公司于二〇〇二年五月二十一日召开临时股东大会通过发行不超过 1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的A股，并于二〇〇三年获得了中国证券监督管理委员会（2003）70 号文批准，于二〇〇三年七月成功在上海证券交易所发行并上市 1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的A股股票。

公司于二〇〇八年六月二十五日召开二〇〇七年度股东大会，通过以资本公积金转增股本（每十股转增五股），并于二〇〇八年八月十四日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094 号文批准。

公司于二〇〇九年二月二十六日召开二〇〇九年度第一次临时股东大会、二〇〇九年度第一次A股类别股东大会、二〇〇九年度第一次H股类别股东大会通过非公开发行 72,115 万股A股股票和 72,115 万股H股股票，并分别于二〇〇九年六月十八日获得了中国证监会证监许可[2009]541 号文和于二〇〇九年六月二日获得了中国证监会证监许可[2009]449 号文的批准，分别于二〇〇九年八月二十日成功在上海证券交易所发行 72,115 万股A股股票和于二〇〇九年八月二十一日成功在香港联合交易所有限公司发行 72,115 万股H股股票。

公司于二〇一〇年四月三十日召开二〇一〇年度第一次临时股东大会、二〇一〇年度第一次A股类别股东大会、二〇一〇年度第一次H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过 176,678 万股A股股票和不超过 31,250 万股H股股票，并分别于

二〇一〇年九月一日获得了中国证监会证监许可[2010]1215 号文和于二〇一〇年九月九日中国证监会证监许可[2010]1243 号文的批准，分别于二〇一〇年十月二十九日成功在上海证券交易所发行 150,150 万股A股股票和于二〇一〇年十一月一日成功在香港联合交易所有限公司发行 31,250 万股H股股票。”

二、原“第七条 公司注册资本为人民币 8,003,567,000 元。”

修改为：“第七条 公司注册资本为人民币 9,817,567,000 元。”

三、原“第二十九条 经国务院证券委员会批准，公司已发行的股份总数为 4,374,178,000 股普通股，其中：（a）2,200,000,000 股 A 股（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000 股 H 股已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000 股 A 股（社会公众股）在公司第二次增资时由境内投资人认购。

公司于 2008 年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票 2,187,089,000 股，其中 A 股股票 1,600,000,000 股，H 股股票 587,089,000 股。

公司于 2009 年非公开发行 721,150,000 股 A 股股票和非公开发行 721,150,000 股 H 股股票，其中 A 股股票全部由发起人认购，H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。

经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有

4,021,150,000 股 A 股，占股本总额的 50.24%；（b）其他境内投资人持有的 A 股为 1,500,000,000 股，占股本总额的 18.74%；（c）境外投资人持有 2,482,417,000 股 H 股，占股本总额的 31.02%。

修改为：“第二十九条 经国务院证券委员会批准，公司已发行的股份总数为 4,374,178,000 股普通股，其中：（a）2,200,000,000 股 A 股（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000 股 H 股已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000 股 A 股（社会公众股）在公司第二次增资时由境内投资人认购。

公司于 2008 年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票 2,187,089,000 股，其中 A 股股票 1,600,000,000 股，H 股股票 587,089,000 股。

公司于 2009 年非公开发行 721,150,000 股 A 股股票和非公开发行 721,150,000 股 H 股股票，其中 A 股股票全部由发起人认购，H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。

公司于 2010 年非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票和非公开发行 312,500,000 股 H 股股票，其中发起人认购 123,900,000 股 A 股股票，其他八名投资者认购 1,377,600,000 股 A 股股票；H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。

经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有 4,145,050,000 股 A 股，占股本总额的 42.22%；（b）其他境内投

资人持有的A股为 2,877,600,000 股，占股本总额的 29.31%；(c) 境外投资人持有 2,794,917,000 股H股，占股本总额的 28.47%。”

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和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

本公司已于近日获得相关政府部门关于批准本公司修改公司章程的批文，本次章程修订于 2011 年 5 月 24 日正式生效。本公司修订后的章程全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2011 年 5 月 24 日