

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：
1、现场会议召开时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）14:00，网络投票时间为：2012 年 8 月 10 日（星期五）9：30-11:30、13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省广州市新白云机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
3、会议召开方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议将通过上海证券交易所有交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）公司章程的规定，本公司第六届董事会第七次会议同意召开 2012 年第一次临时股东大会，现将本公司 2012 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、现场会议时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）下午二时整
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一号会议室
三、召开方式

本次会议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系统向本公司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：
特别决议案：

(一)、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
(二)、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 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 A 股股票采用现金方式认购。
中国南方航空集团公司（“南航集团”）已于 2012 年 6 月 11 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》。

3、发行对象及其与本公司的关系
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。

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的董事会决议公告日，即 2012 年 6 月 12 日。

5、发行价格及发行价格的调整
本次非公开发行 A 股股票的发行价格为每股 4.30 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日本公司 A 股股票交易均价（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量，约 90%），符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。

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 股股票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，则：

派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=（P0+D）/（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 股股票的发行数量将根据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。

6、发行数量、发行规模
本次非公开发行 A 股股票数量不超过 465.116 亿股，如公司在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本等除息、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将根据上述第 5 点的规定进行调整。

本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 20 亿元。

7、限售期
南航集团认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

8、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。

9、募集资金用途
本次本公司非公开发行 A 股股票所募集资金，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款（均为美元贷款）本金，具体情况如下：

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2012-020

南方航空关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

序号	银行	贷款本金余额		到期还款日
		美元（USD）	折合人民币*（元）	
1	国家开发银行股份有限公司	109,147,410.00	691,503,416.06	2012-11-20
2	国家开发银行股份有限公司	80,000,000.00	506,840,000.00	2012-12-19
3	国家开发银行股份有限公司	30,000,000.00	190,065,000.00	2013-1-3
4	国家开发银行股份有限公司	20,000,000.00	126,710,000.00	2013-1-8
5	国家开发银行股份有限公司	30,000,000.00	190,065,000.00	2013-1-15
6	国家开发银行股份有限公司	40,000,000.00	253,420,000.00	2013-1-19
7	国家开发银行股份有限公司	40,000,000.00	253,420,000.00	2013-1-31
8	国家开发银行股份有限公司	26,000,000.00	164,723,000.00	2013-2-8
9	国家开发银行股份有限公司	70,000,000.00	443,485,000.00	2013-2-15
10	国家开发银行股份有限公司	49,000,000.00	310,439,500.00	2013-2-22
11	国家开发银行股份有限公司	72,689,000.00	460,521,159.50	2013-2-28
合计		566,836,410.00	3,591,192,075.56	

注：折合人民币金额按照 2012 年 5 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 美元= 6.3355 人民币计算。

如果本次非公开发行 A 股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则按以上顺序依次偿还尚未偿还的银行贷款，剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。如果本公司按照上述原则依次偿还以上银行贷款后仍有剩余资金，则用于补充本公司的流动资金。

10、本次非公开发行前滚存利润分配安排
非公开发行 A 股股票后，本公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

11、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》。
12、本决议有效期
本决议的有效期为股东大会通过本次非公开发行 A 股股票议案之日起十二个月。

本议案需提交本公司股东大会逐项表决，经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

(三)、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》的议案
(四)、审议提请股东大会一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具的议案

普通决议案：
(五)、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
(六)、审议关于《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》的议案
(七)、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司免于发出全部收购要约的议案
(八)、审议关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

在股东大会上对以上（三）、（四）、（七）、（八）项议案进行表决时，关联股东（包括南航集团、南龙控股及亚旅实业）应回避表决。

五、参加会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至 2012 年 7 月 10 日（星期二）下午交易结束时，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，应凭妥安本公司之出席确认函及于 2012 年 7 月 20 日（星期五）前（含当日）返回本公司，详情请参阅回执。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
六、会议登记办法：
a) 符合出席条件的个人应携带身份证、股票帐户原件、法人股代表携带单位介绍信、股票帐户原件于登记时间在广州机场路 278 号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传真：020-86659040）。

b) 登记时间：2012 年 7 月 10 日-2012 年 7 月 20 日

e) 登记地址：广州市机场路 278 号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

七、参与网络投票的股东投票程序

1、网络投票期间，上海证券交易所将设置投票代码，A 股股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

所持股票类别	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A 股	738029	南航投票	买入	对应申报价格

2、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部以下 8 个议案	99.00 元
1	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1.00 元
2	审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和认购方式	2.02 元
2.3	发行对象及其与本公司的关系	2.03 元
2.4	定价基准日	2.04 元
2.5	发行价格及发行价格的调整	2.05 元
2.6	发行数量、发行规模	2.06 元
2.7	限售期	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	募集资金用途	2.09 元
2.10	本次非公开发行前滚存利润分配安排	2.10 元
2.11	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》	2.11 元
2.12	本决议有效期	2.12 元
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》	3.00 元
4	审议提请股东大会一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具的议案	4.00 元
5	审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案	5.00 元
6	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》	6.00 元
7	审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司免于发出全部收购要约的议案	7.00 元
8	审议关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	8.00 元

股东对议案的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决不一致时，以对子议案分项的表决结果为准。

3、在“委托价格”项下填报表决意见：
1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

举例：股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对“审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案”投票表决如下：

买卖方向	股票代码	股票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738029	南航投票	1.00 元	1 股	同意
买入	738029	南航投票	1.00 元	2 股	反对
买入	738029	南航投票	1.00 元	3 股	弃权

4、股东可以按照任意次序对各项议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。

5、统计表决结果时，对单项议案（如 1.00 元）的表决申报优先于对全项议案（如 99.00 元）的表决申报。

6、股东如对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的票数，按照弃权计算。

7、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

中国南方航空股份有限公司董事会 2012 年 6 月 26 日	
附注： a) 凡有权出席股东大会并有表决权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。	

天弘基金管理有限公司 关于运用自有资金投资 旗下基金并承诺持有期限不少于 三年的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》及《关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知》（证监基金字[2005]66 号）的规定，本公司决定：于 2012 年 6 月 28 日通过代销机构申购天弘永定价值成长股票型证券投资基金（基金代码：420003）50 万元整，申购费率为 1.00%。

本公司曾于 2012 年 3 月 23 日通过代销机构申购天弘永定价值成长股票型证券投资基金 480 万元整，本次申购完成后，本公司对天弘永定价值成长股票型证券投资基金的申购总合计为 530 万元。

为促进建立基金管理人及基金份额持有人之间“利益共享、风险共担”的激励约束机制，实现各方利益共赢，维护基金份额持有人的利益，本公司承诺：本次申购及 2012 年 3 月 23 日申购的天弘永定价值成长股票型证券投资基金份额，自本次申购确认之日起，持有期限不少于 3 年。

本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，谨慎谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一二年六月二十六日

股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-025
债券代码：122126 债券简称：11 庞大 02

庞大汽贸集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

公司董事会于今日收到董事会秘书王寅先生递交的书面辞职报告，王寅先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。王寅先生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务，王寅先生亦不持有公司股份。王寅先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，上述辞职报告自 2012 年 6 月 25 日送达公司董事会时生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长庞庆华先生

海南椰岛 (集团) 股份有限公司 董事辞职公告

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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 25 日收到公司现任董事梁耀先生的辞呈，梁耀先生因个人原因，辞去公司董事一职。梁耀先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对梁耀先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海南椰岛 (集团) 股份有限公司 董事会 2012 年 6 月 25 日	
--	--

股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权，填写及交回委托表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附后）。

6) 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署，如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续，经过公证的授权委托书和股票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。

6) 2012 年第一次临时股东大会历时不超过半天，股东往返及食宿费自理。

④) 秘书处：广州市机场路 278 号

中国南方航空股份有限公司

董事会秘书办公室

邮政编码：510405

电话：8620 86124462

传真：8620 86659040

联系人：毛力行

回快：

敬启者：
本人：
联系地址：
地址：
为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 A 股的登记持有人，兹通过本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于 2012 年 8 月 10 日下午二时在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一号会议室召开的 2012 年第一次临时股东大会。

此致
签署：
日期：

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 2012 年第一次临时股东大会，并按下列指示指示代为行使表决权。

股东大会决议事项的表决事项

特别决议案

1 审议关于公司符合非公开发行 A 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 股股票方案的议案

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和认购方式

2.3 发行对象及其与本公司的关系

2.4 定价基准日

2.5 发行价格及发行价格的调整

2.6 发行数量、发行规模

2.7 限售期

2.8 上市地点

2.9 募集资金用途

2.10 本次非公开发行前滚存利润分配安排

2.11 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》

2.12 本决议有效期

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》

4 审议提请股东大会一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具的议案

普通决议案

5 审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案

6 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》

7 审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司免于发出全部收购要约的议案

8 审议关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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：
委托人股票帐号：
受托人股票帐号：
委托人持股数：
受托人持股数：
（体的数据、复印件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。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2012-25

海南海峡航运股份有限公司 关于新造客滚船交付的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票募集资金委托海南琼隆船舶工程有限公司建造的 2 艘客滚船“宝岛 16 号”已于 2012 年 6 月 25 日交付公司。

公司将尽快办理齐备该船运营的相关证件，以使该船投入海口至海安航线进行客滚运输，具体运营时间公司将视情况予以公告。

该船按《船舶海上检验技术检验规则》国内航行海损法检验技术规则》属于 III 级客船，第 3 类客船，其主要参数如下：

总长 119.18 米
型宽 19.80 米
型深 6.30 米
设计吃水 4.00 米
载重量（准、客）2042吨、972 人
总吨、净吨 8275吨、4468吨
抗风等级 蒲氏 8 级
特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日

股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-025
债券代码：122126 债券简称：11 庞大 02

股票代码：002584 证券简称：西陇化工 编号：2011-030

西陇化工股份有限公司 关于香港全资子公司完成工商登记的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇化工”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，具体内容详见 2012 年 3 月 9 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

近日，公司香港全资子公司“西陇化工（香港）有限公司”已经完成工商登记并取得营业执照。

特此公告！

西陇化工股份有限公司董事会
2012 年 6 月 25 日

STCN 中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造

STCN 中国资本市场信披平台隆重上线

证券时报网·中国 上市公司、基金、债券、港股、代办转让、监管公告一网打尽

http://xinpi.stcn.com

免费 注册订阅

网页阅读 邮件接收 短信提醒

三大功能让您不再错过任何一个公告信息

STCN 证券时报网·中国 www.stcn.com