

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2012-058

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

- 会议召开时间：2013 年 1 月 16 日上午 9: 00
- 会议召开地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项：

- 1、《关于与 HKAC 开展飞机预付款融资业务的报告》
- 2、《关于更换公司董事的报告》

三、会议出席对象

截至 2013 年 1 月 9 日下午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 A 股股东和截至 2013 年 1 月 14 日下午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 B 股股东(B 股的最后交易日为 1 月 9 日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、

授权委托书，于 2013 年 1 月 15 日前到海航大厦 23 层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

五、联系方式及其他

地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 23 层东区

联系电话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 编：570203

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女生（身份证号： ）
代表 出席海南航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会，
并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号（证券账户号）：

委托人： 出席人：

审议事项	表决		
	赞成	反对	弃权
一、关于与 HKAC 开展飞机预付款融资业务的报告			
二、关于更换公司董事的报告			

委托日期： 年 月 日