

Disclosure

中国南方航空股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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法律责任。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人司毓民、财务总监徐杰波及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理肖立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码), Value (e.g., 南方航空, 600029).

2.1 公司基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净利润), Current Period, Previous Period, Change (%) (e.g., 5.19, 3.08, 306).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), Amount (e.g., 82).

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with 3 columns: Item (e.g., 归属于母公司股东净利润), Domestic GAAP, International GAAP (e.g., 308, 168).

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item (e.g., 期初余额, 本期增加), Change, End Balance (e.g., 2,294, 2,294).

3.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Nature, Shareholding Ratio, Total Shares, Restricted Shares (e.g., 中国南方航空集团公司, 50.3%).

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Product, Revenue, Cost, Gross Profit Rate, Change (%) (e.g., 客运, 23,037, 20.63%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Change (%) (e.g., 国内, 19,934, 20.01%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.7 变更项目情况

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

于2007年7月16日,本公司与空中客车公司就购买20架A320系列飞机签订合同。

于2007年7月16日,厦航与美国波音公司就购买25架B737-800飞机正式签订合同。

根据该合同,美国波音公司将于2011年7月至2013年11月向厦航全部交付25架波音B737-800飞机。

根据该合同,空中客车公司将于2009年3月至2010年8月向本公司全部交付20架A320系列飞机。

于2007年7月16日,厦航与美国波音公司就购买25架B737-800飞机正式签订合同。

于2007年8月20日,本公司与波音公司签署了购买55架波音B737-700/800飞机的协议。

6.1.2 出售资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

6.2 担保事项

6.2.1 担保事项

6.2.2 非经营性关联债权债务往来

6.3 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

Table with 6 columns: No., Stock Code, Name, Shareholding Ratio, Percentage, Initial Investment (e.g., 000099, 中信海直, 23,044,066).

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.5.3 其他重大事项的说明

7.1 财务报表附注

7.2 报表附注

7.3 如果报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响

会计政策变更及影响 本集团于2007年1月1日起开始执行企业会计准则(2006)。

本集团已发行H股,以前年度同时按照适用的中国会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报表。

2007年2月1日公布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》(以下简称“《意见》”)要求,本集团在首次执行日对执行企业会计准则(2006)引起的会计政策变更所涉及的有关项目,按以下原则进行追溯调整。

对于企业会计准则(2006)规定的与以前年度采用的会计政策不同的信息,如果本集团在以前年度按照国际财务报告准则编制财务报表时已依据的信息,对企业会计准则(2006)引起的会计政策变更进行追溯调整。此外,本集团还根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的有关规定,对其他项目进行了追溯调整。

除根据《意见》和《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》要求对下述第(a)、(c)、(d)、(g)和(h)条进行了追溯调整外,本集团没有对其他项目的会计政策变更进行追溯调整。

由于采用企业会计准则(2006),本集团的主要会计政策发生如下变更:(a)对子公司、合营企业和联营企业的投资 企业对子公司的投资在母公司报表中按权益法核算,现改按成本法核算。

对合营企业的投资原在合并财务报表中按比例合并法核算,现改按权益法核算。采用权益法核算对合营企业和联营企业投资时,原将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额分期摊销,计入损益,将贷方差额计入资本公积。

现改为,对于长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以前者作为长期股权投资的成本;对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以后者作为长期股权投资的成本,长期股权投资成本与初始投资成本的差额计入当期损益。(b)投资性房地产 为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产原确认为固定资产或无形资产,现改按公允价值进行会计处理,并以公允价值,摊余成本或成本为基础进行会计处理。

本集团在2007年1月1日对于金融工具的会计政策变更进行了下述调整或追溯调整:2007年1月1日,本集团将持有的金融资产(不包括为套期工具的工作工具)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本集团自其2007年1月1日的公允价值作为其账面价值,公允价值与账面价值之间的差额采用追溯调整法对2006年的比较财务报表的相关项目进行调整。

(d)长期股权投资-固定资产、无形资产等资产减值损失的确认 对于长期股权投资、固定资产、无形资产等资产,如果有迹象表明以前年度计提资产减值准备的各种因素发生变化,使得资产的的可收回金额大于其账面价值时,原将以前年度计提的资产减值损失转回,现不允许转回。本集团没有对上述资产减值的会计政策变更进行追溯调整。

(e)政府补助 对于与资产相关的政府补助(不包含政府资本性投入),在满足补助所附条件时原将补助确认在资本公积中,现改为确认为递延收益中,并在相关资产使用寿命内分期计入损益。本集团没有对上述政府补助的会计政策变更进行追溯调整。

(f)借款费用 用于购建固定资产的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以一般借款的资本化率计算的一般借款利息计入相关资产的成本。(g)辞退福利 用于补偿本集团职工实施内退安排计划(“内退”)而支付的费用用于实际发生之日当期损益。现在符合上述条件时,将内退人员自离职到正式退休期间的员工成本一次性地做出计提,确认为预计负债,同时计入当期损益。

(h)飞机售后租回 飞机售后租回交易中所获得的收益原作为递延收益入账,并按有关租赁年期摊销,现在如有确凿证据表明售后租回交易达成的,售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。(i)飞机及发动机大修费用 飞机及发动机大修费用原于实际发生时计入当期损益。现在发生的符合固定资产确认条件的飞机及发动机大修费用资本化为相关固定资产的一个部分,并在预期的大修期间以直线法计提折旧。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围发生重大变化。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2007-33

则)要求对下述第(a)、(c)、(d)、(g)和(h)条进行了追溯调整外,本集团没有对其他项目的会计政策变更进行追溯调整。

由于采用企业会计准则(2006),本集团的主要会计政策发生如下变更:(a)对子公司、合营企业和联营企业的投资 企业对子公司的投资在母公司报表中按权益法核算,现改按成本法核算。

对合营企业的投资原在合并财务报表中按比例合并法核算,现改按权益法核算。采用权益法核算对合营企业和联营企业投资时,原将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额分期摊销,计入损益,将贷方差额计入资本公积。

现改为,对于长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以前者作为长期股权投资的成本;对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以后者作为长期股权投资的成本,长期股权投资成本与初始投资成本的差额计入当期损益。(b)投资性房地产 为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产原确认为固定资产或无形资产,现改按公允价值进行会计处理,并以公允价值,摊余成本或成本为基础进行会计处理。

本集团在2007年1月1日对于金融工具的会计政策变更进行了下述调整或追溯调整:2007年1月1日,本集团将持有的金融资产(不包括为套期工具的工作工具)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本集团自其2007年1月1日的公允价值作为其账面价值,公允价值与账面价值之间的差额采用追溯调整法对2006年的比较财务报表的相关项目进行调整。

(d)长期股权投资-固定资产、无形资产等资产减值损失的确认 对于长期股权投资、固定资产、无形资产等资产,如果有迹象表明以前年度计提资产减值准备的各种因素发生变化,使得资产的的可收回金额大于其账面价值时,原将以前年度计提的资产减值损失转回,现不允许转回。本集团没有对上述资产减值的会计政策变更进行追溯调整。

(e)政府补助 对于与资产相关的政府补助(不包含政府资本性投入),在满足补助所附条件时原将补助确认在资本公积中,现改为确认为递延收益中,并在相关资产使用寿命内分期计入损益。本集团没有对上述政府补助的会计政策变更进行追溯调整。

(f)借款费用 用于购建固定资产的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以一般借款的资本化率计算的一般借款利息计入相关资产的成本。(g)辞退福利 用于补偿本集团职工实施内退安排计划(“内退”)而支付的费用用于实际发生之日当期损益。现在符合上述条件时,将内退人员自离职到正式退休期间的员工成本一次性地做出计提,确认为预计负债,同时计入当期损益。

(h)飞机售后租回 飞机售后租回交易中所获得的收益原作为递延收益入账,并按有关租赁年期摊销,现在如有确凿证据表明售后租回交易达成的,售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。(i)飞机及发动机大修费用 飞机及发动机大修费用原于实际发生时计入当期损益。现在发生的符合固定资产确认条件的飞机及发动机大修费用资本化为相关固定资产的一个部分,并在预期的大修期间以直线法计提折旧。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围发生重大变化。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2007-33

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述予以严肃追究。

2007年8月20日,中国南方航空股份有限公司第五届董事会第二次会议在广州白云国际机场南航明珠大厦4楼1号会议室召开,应到董事12人,实到董事11人,独立董事李刚将军因公出差请假,委托独立董事王知出席会议并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

本次会议通过如下决议:

一、经审议批准2007年中期业绩报告全文、摘要及业绩公告(包括A股及H股),并决定:

1. 建不宜宣布本年度任何中期股息;

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司2007年中期业绩;

二、为使本公司飞行运力增长符合国际航空市场的持续快速增长和公司的长远发展战略,以及新旧飞机替换计划顺利实施,以保持公司航线网络竞争力和市场开拓能力:

1. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意向波音公司订购65架B737-700/800飞机,订购价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的订购价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

3. 授权本公司执行董事签订上述飞机购买合同;

4. 按本公司章程及上市规则等有关规定,将上述飞机购买交易提交最近一次股东大会审议。

遵照上述决议,本公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买56架B737-700/800飞机正式签订合同。根据该合同,美国波音公司将于2011年5月至2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录价格,B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元+4750万美元,B737-800飞机的目录价格为每架7050万美元+7900万美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与以往波音飞机购买所获得的价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响将与以往的飞机交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大影响。

2. 同意签署关于2007年中期报告的声明和意见,以及《管理层声明书》;

3. 8月20日公布公司200