

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

特别提示：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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2007年12月28日上午9:00时
- 会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。

一、召开会议基本情况

本次股东大会由董事会召集。

- 会议召开时间：2007年12月28日上午9:00时
- 会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
- 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、关于修改公司章程的报告；
- 2、关于累计投票制度实施细则的报告
- 3、关于更选监事的报告
- 4、关于转让部分资产的报告
- 5、关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告
- 6、关于更换会计师事务所的报告
- 7、股东大会议事规则

- 8、董事会议事规则
- 9、监事会议事规则
- 10、关于受让招商证券股份有限公司股权的报告
- 11、关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告

三、会议出席对象

截至 2007 年 12 月 21 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 股股东和截止 2007 年 12 月 26 日下午收市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 12 月 21 日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。无法出席会议的股东，也可以按照授权委托书要求委托公司独立董事进行表决。公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

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 2007 年 12 月 27 日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记，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：海口市海秀路 29 号海航发展大厦

联系电话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 编：570206

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 出席海南航空股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号（证券帐户号）：

委托人： 出席人：

委托日期： 年 月 日

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十二日

