

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零一一年八月二十五日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民及王全華，執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才及寧向東。

證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨 2011-015

中國南方航空股份有限公司 第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2011年8月25日，中國南方航空股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會第三次會議在吉林省延吉市延邊州賓館召開。應到董事9人，實到董事7人，董事王全華因公未能出席董事會會議，委託董事司獻民代為表決；董事張子芳因公未能出席董事會會議，委託董事徐杰波代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》以及本公司章程的有關規定。

本次會議通過如下決議：

一、審議批准 2011 年半年度報告全文、摘要及業績公告（包括 A 股及 H 股），並決定：

1、不宣派中期股息；

2、當天公佈公司中期業績；

二、審議批准修訂《中國南方航空股份有限公司關聯交易管理規定》。

修訂後的《中國南方航空股份有限公司關聯交易管理規定》請見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

三、審議通過《中國南方航空股份有限公司關於公司 2011 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。

《中國南方航空股份有限公司關於公司 2011 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》全文請見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

特此公告。

中國南方航空股份有限公司董事會

2011年8月25日