



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)

附件乙

與本代理人委任表格有關之H股數目¹

臨時股東大會代理人委任表格

本人／吾等²：_____

地址為_____

持有本公司普通股_____股³，

現委任⁴_____

地址為：_____

作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席公司在二零一二年八月十日（星期五）下午二時正假座中國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該臨時股東大會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示⁵就下列決議案投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	審議關於公司符合非公開發行A股股票條件。			
2.	逐項審議關於非公開發行A股股票的方案。			
2.1	發行股票的種類和面值			
2.2	發行方式和認購方式			
2.3	發行對象及其與本公司的關係			
2.4	定價基準日			
2.5	發行價格及發行價格的調整			
2.6	發行數量、發行規模			
2.7	限售期			
2.8	上市地點			
2.9	募集資金用途			
2.10	本次非公開發行前滾存利潤分配安排			
2.11	審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》			
2.12	本決議有效期			
3.	審議《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》。			
4.	審議提請股東大會一般及無條件授權本公司董事會在相關法律法規規定的可發行債券額度範圍內，決定具體的債務融資工具及發行計劃，以一批或分批形式發行債務融資工具。			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
5.	審議關於前次募集資金使用情況的專項說明。			
6.	審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。			
7.	審議關於提請股東大會非關聯股東批准中國南方航空集團公司免於發出全面收購要約。			
8.	審議關於提請股東大會授權本公司董事會全權辦理本次非公開發行A股股票所有有關事宜。			

簽署⁷：_____ 日期：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目，如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 如不委託代理人，將視為 閣下已經委託臨時股東大會主席作為 閣下的代理人。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。或如欲放棄投票贊成或反對決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「棄權」票的。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下正式以書面授權之人士簽署，或如 閣下為一間公司或組織，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署，惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
- 本代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任人之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 代理人代股東出席臨時股東大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明；如為公司或組織，代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構經公證人證明的決議案副本或授權書。
- 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫，其中一份依據附註7送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註8於臨時股東大會時出示。
- 填妥並交回代理委任表格後， 閣下仍可出席臨時股東大會或任何續會並於會上投票；倘若 閣下親身於會上投票，則有關之代表委任將被撤銷。