

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

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 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八次會議決議公告》，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
二零一二年八月二十七日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、王全華及袁新安、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、寧向東及劉長樂。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2012-031

中国南方航空股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

2012年8月27日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第八次会议在辽宁省大连市召开。应到董事11人，实到董事9人。董事王全华因公未能出席董事会会议，委托董事袁新安代为表决；董事张子芳因公未能出席董事会会议，委托董事谭万庚代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

本次会议审议并一致表决通过如下决议：

一、审议批准2012年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表和董事会报告），并决定不宣派中期股息。

二、审议通过《中国南方航空股份有限公司关于公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《中国南方航空股份有限公司关于公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文请见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2012年8月27日