

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)

## 二零一三年第二次臨時股東大會投票結果

及

## 董事及監事變更

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）及全體董事（「**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。

### 臨時股東大會投票結果

本公司於二零一三年十二月二十六日（星期四）上午八時三十分起在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號會議室召開了二零一三年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）。臨時股東大會由董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。本公司部分董事、監事出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。臨時股東大會無否決或修改提案的情況。

於臨時股東大會之日，本公司已發行9,817,567,000股股份（「**股份**」），為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席臨時股東大會現場會議的股東和股東授權代理人共24人，代表本公司有表決權的股份6,504,909,186股，佔本公司全部已發行股本的約66.26%。

出席會議的股東和授權代表人數	24
其中：內資股股東人數	22

外資股股東人數	2
所持有表決權的股份總數(股)	6,504,909,186
其中：內資股股東持有股份總數	4,892,205,686
外資股股東持有股份總數	1,612,703,500
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	66.26%
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例	49.83%
外資股股東持股佔股份總數的比例	16.43%

中國南方航空集團公司及其聯繫人士(於本公告日期直接或間接持有合共5,214,820,000股股份)須就所第3項決議案回避表決。就此，中國南方航空集團公司及其聯繫人士南龍控股有限公司(分別持有本公司4,150,050,000股A股及1,033,650,000股H股)乃為本公司的關連人士，已就第3項決議案回避表決。

除上述披露者外，任何股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於臨時股東大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

臨時股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)	是否通過
1. 審議及批准關於重選及選舉本公司第七屆董事會董事的議案：							
1.1 審議及批准重選司獻民先生為本公司非執行董	6,457,552,058	99.2720%	46,635,756	0.7169%	721,372	0.0111%	是

	事，任職至第七屆董事會期限屆滿。							
1.2	審議及批准重選王全華先生為本公司非執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,467,458,191	99.4243%	37,301,395	0.5734%	149,600	0.0023%	是
1.3	審議及批准重選袁新安先生為本公司非執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,467,508,441	99.4250%	37,223,095	0.5722%	177,650	0.0027%	是
1.4	審議及批准重選楊麗華女士為本公司非執行董事，任職至第	6,467,521,819	99.4252%	37,267,195	0.5729%	120,172	0.0018%	是

	七屆董事會期限屆滿。							
1.5	審議及批准重選譚萬庚先生為本公司執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,468,674,491	99.4430%	36,113,095	0.5552%	121,600	0.0019%	是
1.6	審議及批准重選張子芳先生為本公司執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,468,666,091	99.4428%	36,121,495	0.5553%	121,600	0.0019%	是
1.7	審議及批准重選徐杰波先生為本公司執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,468,661,891	99.4428%	36,097,695	0.5549%	149,600	0.0023%	是

1.8	審議及批准重選李韶彬先生為本公司執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,468,674,491	99.4430%	36,085,095	0.5547%	149,600	0.0023%	是
1.9	審議及批准重選魏錦才先生為本公司獨立非執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,475,436,799	99.5469%	29,349,750	0.4512%	122,637	0.0019%	是
1.10	審議及批准重選寧向東先生為本公司獨立非執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,475,377,586	99.5460%	29,382,000	0.4517%	149,600	0.0023%	是
1.11	審議及批准重選劉長	6,475,373,386	99.5459%	29,414,200	0.4522%	121,600	0.0019%	是

		樂先生為本公司獨立非執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。							
1.1 2		審議及批准選舉譚勁松先生為本公司獨立非執行董事，任職至第七屆董事會期限屆滿。	6,474,145,120	99.5271%	30,585,379	0.4702%	178,687	0.0027%	是
2.	審議及批准關於重選本公司第七屆監事會監事的議案：								
2.1		審議及批准重選潘福先生擔任本公司股東代表監事，任職至第七屆監事會期限屆	6,470,308,697	99.4681%	34,480,317	0.5301%	120,172	0.0018%	是

	滿。							
2.2	審議及批准重選李家世先生擔任本公司股東代表監事，任職至第七屆監事會期限屆滿。	6,429,762,094	98.8448%	75,025,492	1.1534%	121,600	0.0019%	是
2.3	審議及批准重選張薇女士擔任本公司股東代表監事，任職至第七屆監事會期限屆滿。	6,429,791,194	98.8452%	74,996,392	1.1529%	121,600	0.0019%	是
3.	審議及批准中國南航集團財務有限公司與本公司訂立的日期為二零一三年十一月八日之金融服務框架協議；	1,048,245,797	79.3399%	272,160,417	20.5993%	802,972	0.0608%	是
	<b>特別決議案</b>	<b>贊成股數</b>	<b>贊成比例 (%)</b>	<b>反對股數</b>	<b>反對比例 (%)</b>	<b>棄權股數</b>	<b>棄權比例 (%)</b>	<b>是否通過</b>

4. 審議及批准修改公司章程及其附件（股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則）（詳情載列於二零一三年十一月十一日的臨時股東大會通告）	6,429,894,660	98.8468%	74,732,478	1.1489%	282,048	0.0043%	是
-------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------------	---------	---------	---------	---

議案1至3獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上同意，議案4獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上同意。上述第1項議案的第（1）-（12）項子議案以及第2項議案的第（1）-（3）項子議案的表決採用累積投票制。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定，羅兵咸永道會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員[注]。

廣東正平天成律師事務所呂暉律師和周霞律師對本次臨時股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及臨時股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，本次的臨時股東大會會議決議是合法有效的。

注：本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所為進行決議案投票的監票人，羅兵咸永道的工作只限于應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向羅兵咸永道提供的投票表格相符。羅兵咸永道就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用工作，羅兵咸永道亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

## 董事及監事變更

本公司欣然宣佈，經過股東於臨時股東大會選舉，司獻民先生、王全華先生、袁新安先生及楊麗華女士被選為第七屆董事會非執行董事，任期三年；譚萬庚先生、張子芳先生、徐杰波先生及李韶彬先生被選為第七屆董事會執行董事，任期三年；魏錦才先生、寧向東先生、劉長樂先生

及譚勁松先生被選為第七屆董事會獨立非執行董事，任期三年。所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載的獨立規定。

經過股東於臨時股東大會選舉，潘福先生、李家世先生及張薇女士被選為第七屆監事會（「**監事會**」）股東代表監事。楊怡華女士及吳德明先生經第三屆職工代表大會第二十三次聯席會被選為第七屆監事會職工代表監事，任期三年。

新一屆董事會及監事會任期由臨時股東大會結束起為期三年。每位董事及監事將與公司簽訂服務合同。

貢華章先生已連續六年擔任獨立非執行董事，根據有關法規不膺選連任第七屆董事會獨立非執行董事。貢華章先生的任期已於臨時股東大會結束後屆滿，且貢華章先生已於臨時股東大會結束後辭任本公司審計委員會主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。由於職工代表大會聯席會的會議結果，梁忠高先生的任期已於臨時股東大會結束後屆滿。貢華章先生及梁忠高先生確認，其與本公司概無任何分歧且概無與其辭任有關的任何事宜須提請股東注意。

董事會謹此向第六屆董事會及監事會全體成員，特別是向貢華章先生及梁忠高先生任內對本公司的貢獻深表謝意，及歡迎譚勁松先生加入董事會出任獨立非執行董事，歡迎吳德明先生加入監事會出任職工代表監事。

重選及選舉的董事、監事簡歷及薪酬情況已刊載於本公司日期為二零一三年十一月六日及十一月七日之公告及日期為二零一三年十一月十一日之股東通函附件。

除上述及日期為二零一三年十一月十一日之股東通函披露者外，於本公告日期，(i)上述新獲委任之董事及監事於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)上述新獲委任之董事及監事與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；(iii)上述新獲委任之董事及監事概無於本公司按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的股份中擁有任何權益；及(iv)概無與委任上述董事及監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露。

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

二零一三年十二月二十六日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。