



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)

中國南方航空股份有限公司 2006年度股東大會決議公告

本公司於2007年6月28日在廣州白雲國際機場南航明珠大酒店4樓1號會議室召開了2006年度股東周年大會。股東正式通過於股東周年大會提呈的全部決議案。

本公告乃根據上市規則第13.09(2)條而作出。

中國南方航空股份有限公司(「本公司」)及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

本公司於2007年6月28日在廣州白雲國際機場南航明珠大酒店4樓1號會議室召開了2006年度股東周年大會(「會議」)。出席會議的股東或股東代理10人，代表的股份2,712,028,985股，佔公司總股本的62%，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

本次會議審議通過了如下決議：

一、審議通過2006年度董事會報告；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,028,985股，佔有效投票數的100%；議案獲會議代表一致通過。

二、審議通過2006年度監事會報告；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,018,935股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份10,050股，佔有效投票數的0.0004%；均為無限售條件流通股股份。

三、批准2006年度經審核合併財務報表；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,017,685股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份11,300股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

四、批准2006年度利潤分配預案；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,018,935股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份10,050股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

五、同意續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司2007年度境內審計師及續聘畢馬威會計師事務所為本公司2007年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金的議案；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,711,608,935股，佔有效投票數的99.9845%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份420,050股，佔有效投票數的0.0155%，均為無限售條件流通股股份。

六、批准本公司一架A330飛機變更引進方式；

有效表決權的投票總股數2,711,756,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,647,673,527股，佔有效投票數的97.6270%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份64,083,458股，佔有效投票數的2.3629%，均為無限售條件流通股股份。

七、授權董事會根據實際經營情況及時變更飛機引進方式；

有效表決權的投票總股數2,711,756,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,651,673,527股，佔有效投票數的97.7745%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份60,083,458股，佔有效投票數的2.2154%，均為無限售條件流通股股份。

八、批准關於修改本公司的《公司章程》的議案；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,017,685股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份11,300股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

九、選舉劉紹勇先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,018,935股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份10,050股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

十、選舉李文新先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,783,920股，佔有效投票數的99.8435%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,245,065股，佔有效投票數的0.1565%，均為無限售條件流通股股份。

十一、選舉王全華先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,788,920股，佔有效投票數的99.8437%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,240,065股，佔有效投票數的0.1563%，均為無限售條件流通股股份。

十二、選舉趙留安先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,788,920股，佔有效投票數的99.8437%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,240,065股，佔有效投票數的0.1563%，均為無限售條件流通股股份。

十三、選舉司獻民先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,013,935股，佔有效投票數的99.9994%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份15,050股，佔有效投票數的0.0006%，均為無限售條件流通股股份。

十四、選舉譚萬庚先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,788,920股，佔有效投票數的99.8437%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,240,065股，佔有效投票數的0.1563%，均為無限售條件流通股股份。

十五、選舉徐杰波先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,018,935股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份10,050股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

十六、選舉陳振友先生為第五屆董事會董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,013,935股，佔有效投票數的99.9994%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份15,050股，佔有效投票數的0.0006%，均為無限售條件流通股股份。

十七、選舉王知先生為第五屆董事會獨立董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,018,935股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份10050股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

十八、選舉隋廣軍先生為第五屆董事會獨立董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,017,685股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份11,300股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

十九、選舉貢華章先生為第五屆董事會獨立董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,012,685股，佔有效投票數的99.9994%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份16,300股，佔有效投票數的0.0006%，均為無限售條件流通股股份。

二十、選舉林光宇先生為第五屆董事會獨立董事，並授權董事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,017,685股，佔有效投票數的99.9996%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份11,300股，佔有效投票數的0.0004%，均為無限售條件流通股股份。

二十一、審議批准魏明海先生、樂鞏南先生因已連任本公司兩屆董事會獨立董事，根據有關規定，辭任本公司獨立董事的議案；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,712,022,735股，佔有效投票數的99.9998%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份6,250股，佔有效投票數的0.0002%，均為無限售條件流通股股份。

二十二、選舉孫曉毅先生為第五屆監事會監事，並授權監事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,787,670股，佔有效投票數的99.8436%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,241,315股，佔有效投票數的0.1564%，均為無限售條件流通股股份。

二十三、選舉陽廣華先生為第五屆監事會監事，並授權監事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,783,920股，佔有效投票數的99.8435%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,245,065股，佔有效投票數的0.1565%，均為無限售條件流通股股份。

二十四、選舉楊怡華女士為第五屆監事會監事，並授權監事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,788,920股，佔有效投票數的99.8437%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,240,065股，佔有效投票數的0.1563%，均為無限售條件流通股股份。

二十五、選舉劉標先生為第五屆監事會監事，並授權監事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,783,920股，佔有效投票數的99.8435%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,245,065股，佔有效投票數的0.1565%，均為無限售條件流通股股份。

二十六、選舉梁忠高先生為第五屆監事會監事，並授權監事會確定其薪酬；

有效表決權的投票總股數2,712,028,985股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,707,783,920股，佔有效投票數的99.8435%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,245,065股，佔有效投票數的0.1565%，均為無限售條件流通股股份。

二十七、授權董事會在每一會計年度內審批累計總額不超過壹億元人民幣的對外擔保；但在《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》中規定的必須由股東大會審批的對外擔保事項除外。

有效表決權的投票總股數2,644,112,986股，投贊成票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,642,969,212股，佔有效投票數的97.4536%；投反對票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1,143,774股，佔有效投票數的0.0422%，均為無限售條件流通股股份。

根據香港交易所上市規則，畢馬威會計師事務所被委任為本次股東大會的點票監察員（註）。

正平天成律師事務所呂輝律師對本次股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》及公司章程的規定，本次的股東大會會議決議是合法有效的。

註：本公司的投票結果須由執業會計師畢馬威會計師事務所核查，畢馬威會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》所進行的審計驗證工作，畢馬威會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何審計驗證方面的確認或提出意見。

承董事會命
蘇亮
公司秘書

中國廣州，二零零七年六月二十八日

本公告發布之日，本公司董事包括執行董事劉紹勇、李文新、王全華、趙留安、司獻民、譚萬庚、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。