



# 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)

### 2008年在第一次臨時股東大會上通過的決議案公告

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共同及個別承擔全部責任。

本公司2008年度第一次臨時股東大會於2008年1月18日在廣州白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店4樓1號會議室召開。

出席臨時股東大會的股東或股東代理17人，合共持有有投票權的股份2,940,497,938股，佔公司總股本的67.22%，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案：

**一、無條件通過美國波音公司(作為賣方)與廈門航空有限公司(作為買方)於二零零七年七月十六日訂立的飛機收購協議及根據該協議進行的交易。**

有效票數：2,940,497,938股；投贊成票票數：2,865,871,938股，佔有效投票數的97.4621%。投反對票票數：74,626,000股，佔有效投票數的2.5379%，均為無限售條件流通股股份。

**二、無條件通過美國波音公司(作為賣方)與本公司(作為買方)於二零零七年八月二十日訂立的飛機收購協議及根據該協議進行的交易。**

有效票數：2,940,497,938股，投贊成票票數：2,865,871,938股，佔有效投票數的97.4621%。投反對票票數：74,626,000股，佔有效投票數的2.5379%，均為無限售條件流通股股份。

三、無條件通過Airbus SNC（作為賣方）與本公司（作為買方）於二零零七年十月二十三日訂立的飛機收購協議及根據該協議進行的交易。

有效票數：2,940,497,938股，投贊成票票數：2,865,871,938股，佔有效投票數的97.4621%。投反對票票數：74,626,000股，佔有效投票數的2.5379%，均為無限售條件流通股股份。

四、無條件通過南航集團財務有限公司與本公司於二零零七年十一月十五日訂立的金融服務協議及根據該協議進行的交易。

有效票數：740,497,938股，投贊成票票數：591,947,444股，佔有效投票數的79.9391%；投反對票票數：148,550,494股，佔有效投票數的20.0609%，均為無限售條件流通股股份。由於南航集團財務有限公司為中國南方航空集團公司（「南航集團」）的控股子公司，本議案屬於關聯交易議案，作為關聯方南航集團回避表決。

五、無條件通過劉標先生辭去本公司監事。

有效票數：2,940,497,938股，投贊成票票數：2,940,497,938股，佔有效投票數的100%。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

正平天成律師事務所呂輝律師和鄭怡玲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。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
劉巍及謝兵

中華人民共和國，廣州  
二零零八年一月十八日

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。

於本公告發佈日期，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。