



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)

股東週年大會補充通告

謹此提述中國南方航空股份有限公司(「本公司」)於二零零八年五月九日刊發的股東週年大會通告，本公司謹訂於二零零八年六月二十五日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國廣東省廣州新白雲國際機場南區空港五路廣州南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

根據本公司組織章程細則第九十及一百七十七條規定，本公司董事會(「董事會」)審議本公司控股股東中國南方航空集團公司(持有本公司50.3%的權益)提請股東週年大會審議新增議題的議案，以獲本公司股東批准。董事會全體成員參加審議。經認真商議及討論，董事會決議一致同意新增議案提交即將召開的股東週年大會審議。建議提呈附加決議案的格式及程序符合公司法及公司章程的規定。

茲**補充通告**本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的股東週年大會將按原計劃舉行，除本公司於二零零八年五月九日刊發的股東週年大會通告所載決議案外，還將分別以普通決議案及特別決議案形式審議及(倘適合)批准下列議案：

普通決議案

審議及(倘適合)批准下列決議案為普通決議案：

1. 「**動議**批准執行由廈門航空有限公司(作為買方)與波音公司(作為賣方，於美國特拉華州註冊成立)於二零零八年四月十八日訂立的飛機購買協議(其註明「A」字樣的副本已呈交大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易，惟須受其所載的條款及條件所規限。」

特別決議案

審議及(倘適合)批准下列決議案為特別決議案：

2. 動議：

- (1) 授權本公司以不超過人民幣15億元的金額在中國發行中期票據，為期三年；
- (2) 董事會授權執行董事根據本公司需要及發行時的市況釐定及落實有關建議發行中期票據的條款及條件及任何相關事宜，包括釐定及落實中期票據的最終本金額及利率；及
- (3) 授權董事會簽立進行適當資料披露的所有必需文件及／或作出彼等認為屬必需或權宜及就使有關其建議發行中期票據或其任何附帶事項生效或以其他方式而言符合本公司權益的一切行動及事宜。

承董事會命
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零零八年六月六日

附註：

- (1) 原代表委任表格已隨本公司日期為二零零八年五月九日股東週年大會通告及通函寄發。載有新提呈的決議案的補充代表委任表格將於二零零八年六月六日隨本股東週年大會補充通告寄發。股東務請按補充代表委任表格上印列的指示將表格填妥並交回。如閣下未能將補充代表委任表格填妥並交回本公司，則閣下已填妥並交回的原代表委任表格將繼續有效。而閣下所委任的代表亦可就向週年股東大會妥為提呈的新提呈決議案酌情投票或棄權。如閣下已填妥並交回原代表委任表格，現僅填妥並交回補充代表委任表格，則本公司會將該兩份表格視為同時有效。
- (2) 除新提呈的決議案外，日期為二零零八年五月九日的股東週年大會通告中決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上通過的其它決議案的詳情及其它相關事宜，請參閱股東週年大會通告。

於本公告日期，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。