



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 2007年度股東大會決議公告

本公司於2008年6月25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2007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。

本公司及董事會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。

重要內容提示：

- 1、 本次2007年度股東大會無否決或修改提案的情況；
- 2、 本次2007年度股東大會通過的本公司資本公積金轉增股本方案尚需商務部批准。本公司將在取得商務部的批准後發佈具體實施時間表。

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）於2008年6月25日上午九時三十分在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2007年度股東大會。本次2007年度股東大會由董事會召集，董事長劉紹勇先生擔任大會主席並主持會議。

出席2007年度股東大會的股東或股東代理7人，代表的股份2,560,417,547股，佔公司總股本的58.53%，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

本次會議提案審議及表決情況如下：

1、 批准本公司2007年度董事會報告；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,544,384,590股，佔有效投票數的99.3738%。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2,707股，佔有效投票數的0.0001%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份16,030,250股，佔有效投票數的0.6261%。

2、 批准本公司2007年度監事會報告；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,544,387,281股，佔有效投票數的99.3739%。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3,266股，佔有效投票數的0.0001%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份16,027,000股，佔有效投票數的0.6260%。

3、 批准本公司2007年度經審核合併財務報表；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,544,387,243股，佔有效投票數的99.3739%。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3,197股，佔有效投票數的0.0001%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份16,027,107股，佔有效投票數的0.6260%。

4、 批准本公司根據有關規定對2007年初財務報表相關項目進行調整；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,556,387,351股，佔有效投票數的99.8426%。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4,138股，佔有效投票數的0.0002%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份4,026,058股，佔有效投票數的0.1572%。

5、審議通過本公司2007年度利潤分配預案；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,560,407,784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2,690股，佔有效投票數的0.0001%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份7,073股，佔有效投票數的0.0003%。

6、審議通過續聘畢馬威會計師事務所為本公司2008年國際審計師和畢馬威華振會計師事務所為本公司2008年境內審計師，授權董事會決定其酬金；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,560,412,703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2,382股，佔有效投票數的0.0001%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,462股，佔有效投票數的0.0001%。

7、同意董事會在每一會計年度內審批累計總額不超過四億元人民幣連帶責任擔保事宜；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,533,842,901股，佔有效投票數的98.9621%。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26,572,819股，佔有效投票數的1.0378%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1,827股，佔有效投票數的0.0001%。

8、同意選舉張薇女士為本公司第五屆監事會監事，並授權監事會決定其酬金；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,560,408,400股，佔有效投票數的99.9997%。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2,787股，佔有效投票數的0.0001%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份6,360股，佔有效投票數的0.0002%。

9、審議通過本公司發行短期融資券事宜：

擬發行規模：擬分兩次發行40億元短期融資券；
擬發行期限：短期融資券的期限在一年以內；
擬發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者；
資金用途：募集資金主要用於公司的生產經營活動。

此議案為特別決議案。有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,533,842,430股，佔有效投票數的98.9621%。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26,572,603股，佔有效投票數的1.0378%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份2,514股，佔有效投票數的0.0001%。

10、審議通過本公司資本公積金轉增股本方案：

本公司2007年12月31日的資本公積金為59.79億元。本公司擬以2007年12月31日的總股數4,374,178,000股為基數，按照每10股轉增5股，向全體股東轉增2,187,089,000股，轉增後的總股數為6,561,267,000股。此方案還需本公司H股類別股東大會、A股類別股東大會和商務部批准後方可實施。具體實施日期將另行公告。

此議案為特別決議案。有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,559,495,867股，佔有效投票數的99.9640%。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919,713股，佔有效投票數的0.0359%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份1,967股，佔有效投票數的0.0001%。

- 11、同意授權董事會在獲得商務部關於本公司資本公積金轉增股本的批准後，對本公司章程進行文字修改，並授權董事會辦理工商登記變更等相關事宜；

此議案為特別決議案。有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,559,503,129股，佔有效投票數的99.9643%。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908,311股，佔有效投票數的0.0355%，均為無限售條件流通股股份。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份6,107股，佔有效投票數的0.0002%。

- 12、審議批准本公司控股子公司廈航向美國波音公司購買20架波音737系列飛機的議案；

有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,347,326,947股，佔有效投票數的91.6775%。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0股。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份213,090,600股，佔有效投票數的8.3225%。

- 13、審議批准本公司發行中期票據，並由董事會授權的執行董事全權決定和辦理與發行中期票據有關的事宜：

擬發行規模：不超過15億元（分期發行）；

擬發行期限：三年；

擬發行利率：由市場定價決定；

擬發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者，不向社會公眾發行；

募集資金用途：主要用於補充本公司的營運資金及資本開支。

此議案為特別決議案。有效表決權的投票總股數2,560,417,547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2,347,326,947股，佔有效投票數的91.6775%。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0股。投棄權票的股東或股東代理人代表本公司有表決權的股份213,090,600股，佔有效投票數的8.3225%。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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暉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、召開程式、出席會議人員資格及會議表決程式符合《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式，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
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零零八年六月二十五日

於本公告日期，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。