



# 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年第二次臨時股東大會決議補充公告

謹提述本公司於二零零九年十二月二十九日就中國南方航空股份有限公司（「本公司」）於二零零九年十二月二十九日舉行之2008年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）所通過之決議而刊發之公告（「該公告」）。

於臨時股東大會日期，本公司已發行6,561,267,000股股份，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。概無股份賦予持有人出席臨時股東大會並僅可投票反對提呈之決議案之權利。所有於臨時股東大會上提呈之決議案均已獲通過，有關詳情請參閱該公告。

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  
二零零八年十二月二十九日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事李文新、王全華、劉寶衡、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。