

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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年度股東周年大會投票結果 及 更換董事及監事

中國南方航空股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）及全體董事（“董事”）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股東周年大會投票結果

本公司於 2009 年 6 月 30 日上午九時三十分起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 號會議室召開了 2008 年股東周年大會（“股東周年大會”）。會議由本公司董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。股東周年大會無否決或修改提案的情況。

於股東周年大會之日，本公司已發行 6,561,267,000 股股份（“股份”），為賦予持有人權利出席股東周年大會並於股東周年大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席股東周年大會現場會議的股東和股東授權代理人共 26 人，代表本公司有表決權的股份 3,913,012,972 股，佔本公司有表決權股份總數的 59.64%。

就於股東周年大會上提呈的第 11 項決議案，中國南方航空集團公司（“南航集團”）作為關連人士，在上述表決項目上回避表決，其所代表股份數（即 3,300,000,000 股 A 股股份及 5,350,000 股 H 股股份）不計入該等議案有效表決票股份總數。任何股東於股東周年大會上就所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東周年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

股東周年大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案		有效表決票 股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股 數	贊成比 例 (%)
1.	審議本公司二零零八年度董事會報告。	3,913,012,972	3,912,672,522	163,400	177,050	99.9913
2.	審議本公司二零零八年度監事會報告。	3,913,012,972	3,912,652,372	133,550	227,050	99.9908
3.	審議本公司二零零八年度經審核合併財務報表。	3,913,012,972	3,911,154,172	135,950	1,722,850	99.9525
4.	審議本公司根據有關規定對二零零八年初財務報表相關項目進行調整。	3,913,012,972	3,912,510,972	320,200	181,800	99.9872
5.	審議本公司二零零八年度利潤分配預案。	3,913,012,972	3,912,597,322	232,050	183,600	99.9894
6.	審議續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司二零零九年境內核數師和畢馬威會計師事務所為本公司二零零九年國際核數師，授權董事會決定其酬金。	3,913,012,972	3,912,496,425	335,847	180,700	99.9868
7.	選舉張子芳先生為本公司第五屆董事會董事，並授權董事會決定其酬金。	3,913,012,972	3,889,777,475	22,509,197	726,300	99.4062
8.	審議監事陽廣華先生因工作調動辭去本公司監事職務。	3,913,012,972	3,912,636,872	190,400	185,700	99.9904

9.	選舉李家世先生為本公司第五屆監事會監事，並授權監事會決定其酬金。	3,913,012,972	3,887,776,225	25,062,197	174,550	99.3551
10.	審議《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》及《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》。	3,913,012,972	3,910,492,275	2,212,247	308,450	99.9356
11.	審議本公司二零零九年與南航集團及其控制企業的日常關聯交易上限的議案。	613,012,972	601,555,067	1,883,400	9,574,505	98.1309
12.	審議本公司二零零九年與中國民航信息網絡股份有限公司訂立之航空服務協議。	3,913,012,972	3,903,363,867	224,450	9,424,655	99.7534
特別決議案		有效表決票 股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股 數	贊成比 例 (%)
13.	審議根據有關規定制定本公司現金分紅政策，並據此修改公司章程有關條款。	3,913,012,972	3,912,624,672	168,550	219,750	99.9901
14.	審議擴大大公司之經營範圍，並據此修改公司章程有關條款。	3,913,012,972	3,912,325,472	527,750	159,750	99.9824

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ("上市規則") 之規定,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[注]。

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,認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及股東大會表決程序符合《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。

注：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。

更換董事及監事

有關陽廣華先生因工作調動辭去本公司監事職務之決議已於股東周年大會上通過。陽先生因此於股東周年大會結束後即不再是本公司之監事。陽先生已確認彼與本公司並無任何意見分歧,亦無任何與其辭職相關事宜須促請股東注意。

有關委任張子芳先生為執行董事及李家世先生為本公司監事之決議亦於股東周年大會上通過;而有關委任亦於該等決議於股東周年大會通過之日起生效。張子芳先生及李家世先生之資料如下:

張子芳先生的資料

張子芳先生,50歲,執行董事。張先生畢業於清華大學經管學院高級工商管理專業,工商管理碩士,政工師。一九七六年參加工作,一九九零年至二零零一年,歷任中國北方航空公司辦公室副主任,飛行總隊副政委、政委;二零零一年至二零零五年,歷任中國北方航空公司吉林分公司黨委書記,中國南航集團北方公司大連分公司總經理,中國南方航空集團公司政治工作部部長;二零零五年二月,任中國南方航空股份有限公司黨委副書記、紀委書記;二零零七年十二月,任中國南方航空股份有限公司副總經理、黨委副書記;二零零九年二月,任中國南方航空股份有限公司黨委書記、副總經理。

於本公告日,除已披露者外,張先生在過去三年並無出任其他公眾上市公司之董事職務。張先生將與本公司訂立服務合約,而其任期至第五屆董事會任期屆滿為止。按《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》之規定,張先生作為執行董事之每年薪酬按其任職崗位責任、風險、貢獻而定為人民幣199,000元。有關董事薪酬方案已刊載於日期為2009年5月14日的本公司通函內。

於本公告日，除已披露者外，張先生與董事、本公司監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司持有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份權益。

概無任何其他有關委任張先生的事宜須促請本公司證券持有人注意。本公司亦確認，並無有關委任張先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

李家世先生的資料

李家世先生，48 歲，大學學歷，廣東民族學院經濟數學專業畢業，政工師，中共黨員。現任中國南方航空股份有限公司紀委書記、黨委常委。一九七六年八月參加工作，一九九四年九月任本公司黨委組織部副部長，一九九八年二月任廣州南聯航空食品有限公司黨委書記、副總經理，一九九九年十二月任本公司黨委組織部部長，二零零三年十二月任本公司紀委副書記兼紀委辦公室主任，二零零七年十二月至今任現職。

於本公告日，除已披露者外，李先生在過去三年並無出任其他公眾上市公司之監事職務。李先生將與本公司訂立服務合約，而其任期至第五屆監事會任期屆滿為止。按《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》之規定，李先生作為本公司監事之每年薪酬按其任職崗位責任、風險、貢獻而定為人民幣 159,000 元。有關本公司監事薪酬方案已刊載於日期為 2009 年 5 月 14 日的本公司通函內。

於本公告日，除已披露者外，李先生與董事、本公司監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司持有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份權益。

概無任何其他有關委任李先生的事宜須促請本公司證券持有人注意。本公司亦確認，並無有關委任李先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

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
二零零九年六月三十日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、張子芳、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。