

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**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(Stock Code: 1055)

**於其他市場發佈的公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

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  
二零一一年十二月三十日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、王全華及袁新安、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2011-030

## 中国南方航空股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2011 年 9 月 29 日审议通过《中国南方航空股份有限公司 H 股股票增值权计划》（以下简称“H 股股票增值权计划”），《中国南方航空股份有限公司 H 股股票增值权首次授予计划》（“首次授予计划”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理 H 股股票增值权计划相关事项的议案》。详情请参见本公司于 2011 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告（公告编号临 2011-020）。

本公司 11 月 30 日召开的本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过 H 股股票增值权计划、首次授予计划以及《关于授权董事会办理 H 股股票增值权计划相关事项的议案》等议案。本公司董事会根据股东大会决议以及股东大会的授权，于 12 月 22 日通过决议，确定 H 股股票增值权首次授予的授予日为 2011 年 12 月 22 日，并同意 H 股股票增值权首次授予的授予价格为：取 2011 年 12 月 22 日公司 H 股股票收市价 3.92 港元、2011 年 12 月 22 日前五个交易日公司 H 股股票平均收市价 3.91 港元、公司 H 股股票的面值人民币 1 元的较高者，即 3.92 港元。详情请参见本公司于 12 月 23

日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告  
(公告编号: 临 2011-027)。

根据董事会决议, 本公司已正式实施本公司 H 股股票增值权的首次授予, 现将首次授予的授予对象以及分配额度具体情况说明如下:

本公司 H 股股票增值权首次授予共向 118 名符合条件的授予对象合计授出 H 股股票增值权 24,660,000 股, 占 2010 年末公司 H 股股本的 0.88%, 占 2010 年末公司发行总股本的 0.25%, 具体情况如下:

(一) 高级管理层, 包括: 董事长、董事(不含独立非执行董事)、总经理、副总经理、总飞行师、总信息师、总经济师、总法律顾问、董事会秘书、以及与上述岗位同级别的高级管理岗位, 共计 19 人, 共计授予 6,490,000 股 H 股股票增值权, 占首次授予总股数的 26.32%, 详细分配情况如下表所示:

姓名	职位	授予股数 (万股)	授予股数占公 司发行 H 股股本 比例	授予股数占公 司发行 总股本 比例	授予股数占本 次授予 总股数 比例
司献民	董事长	38	0.0136%	0.0039%	1.541%
谭万庚	董事、总经理	38	0.0136%	0.0039%	1.541%
王全华	董事	36	0.0129%	0.0037%	1.460%
袁新安	董事	36	0.0129%	0.0037%	1.460%
张子芳	董事	36	0.0129%	0.0037%	1.460%
徐杰波	董事、副总经理、财务总监	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
陈振友	董事	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
任积东	副总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
何宗凯	副总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
刘纤	副总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
董苏光	副总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
陈港	副总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
车尚轮	厦门航空公司总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%

程勇	北京分公司总经理	34	0.0122%	0.0035%	1.379%
章正荣	总飞行师	32	0.0114%	0.0033%	1.298%
胡臣杰	总信息师	32	0.0114%	0.0033%	1.298%
苏亮	总经济师	32	0.0114%	0.0033%	1.298%
陈威华	总法律顾问	32	0.0114%	0.0033%	1.298%
谢兵	董事会秘书	31	0.0111%	0.0032%	1.257%
合计	共 19 人	649	0.2322%	0.0661%	26.32%

(二) 对公司发展起重要作用的管理人员及关键员工，包括：总经理助理、副总飞行师、一类分公司正职、二类分公司正职、子公司正职、上海基地正职、驻白云机场单位正职、机关部门正职、营销委正职、营销委副职、营销委主要部门正职、主要营业部正职、主要办事处正职，共计 99 人，共计授予 18,170,000 股 H 股股票增值权，占首次授予总股数的 73.68%。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2011 年 12 月 30 日