

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)

2012年第一次臨時股東大會投票結果

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。

臨時股東大會投票結果

本公司於二零一二年八月十日（星期五）下午二時起在中國廣東省廣州市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2011年度臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會由董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。臨時股東大會無否決或修改提案的情況。

於臨時股東大會之日，本公司已發行9,817,567,000股股份（「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。出席臨時股東大會現場會議的股東和股東授權代理人共124人，代表本公司有表決權的股份7,018,971,658股，佔本公司全部已發行股本的約71.50%。

中國南方航空集團公司、南龍控股有限公司、亞旅實業有限公司及彼等各自的聯繫人士（分別持有本公司4,145,050,000股A股、1,033,650,000股H股及31,120,000股H股）被視為本公司的關連人士，已就第2、3、7及8項決議案回避表決。

除上述披露者外，任何股東於臨時股東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臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於臨時股東大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

臨時股東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：

特別決議案		參加表決的 有表決權的 股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
1.	審議關於公司符合非 公開發行 A 股股票條 件。	7,018,971,658	7,016,175,423	2,557,135	239,100	99.9602%
2.	逐項審議關於非公開 發行 A 股股票的方 案。					
	2.1 發行股票的種類 和面值	1,840,271,658	1,800,732,873	2,051,051	37,487,734	97.8515%
	2.2 發行方式和認購 方式	1,840,271,658	1,800,720,573	1,395,001	38,156,084	97.8508%
	2.3 發行對象及其與 本公司的關係	1,840,271,658	1,800,750,673	1,989,651	37,531,334	97.8524%
	2.4 定價基準日	1,840,271,658	1,800,729,373	2,010,951	37,531,334	97.8513%
	2.5 發行價格及發行 價格的調整	1,840,271,658	1,800,752,923	2,080,701	37,438,034	97.8526%
	2.6 發行數量、發行 規模	1,840,271,658	1,800,739,373	2,010,951	37,521,334	97.8518%
	2.7 限售期	1,840,271,658	1,800,853,173	1,897,151	37,521,334	97.8580%
	2.8 上市地點	1,840,271,658	1,800,738,623	2,011,701	37,521,334	97.8518%
	2.9 募集資金用途	1,840,271,658	1,800,742,873	2,007,451	37,521,334	97.8520%
	2.10 本次非公開發行 前滾存利潤分配 安排	1,840,271,658	1,800,733,573	2,016,751	37,521,334	97.8515%
	2.11 審議《中國南方 航空股份有限公 司非公開發行 A 股股票預案》	1,840,271,658	1,800,746,973	2,003,351	37,521,334	97.8522%
	2.12 本決議有效期	1,840,271,658	1,800,729,323	2,020,501	37,521,834	97.8513%
3.	審議《關於認購中國 南方航空股份有限 公司非公開發行 A 股股票之認購協議》。	1,840,271,658	1,800,732,873	1,950,551	37,588,234	97.8515%

4.	審議提請股東大會一般及無條件授權本公司董事會在相關法律法規規定的可發行債券額度範圍內，決定具體的債務融資工具及發行計劃，以一批或分批形式發行債務融資工具。	7,018,971,658	6,669,943,949	229,924,971	119,102,738	95.0274%
普通決議案		參加表決的有表決權的股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
5.	審議關於前次募集資金使用情況的專項說明。	7,018,971,658	7,014,728,123	3,195,751	1,047,784	99.9395%
6.	審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。	7,018,971,658	7,013,760,973	4,253,301	957,384	99.9258%
7.	審議關於提請股東大會非關聯股東批准中國南方航空集團公司免於發出全面收購要約。	1,840,271,658	1,800,345,423	2,166,451	37,759,784	97.8304%
8.	審議關於提請股東大會授權本公司董事會全權辦理本次非公開發行A股股票所有有關事宜。	1,840,271,658	1,800,814,573	452,500	39,004,585	97.8559%

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，畢馬威會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員[注]。

廣東正平天成律師事務所呂暉律師和鄭怡玲律師對本次臨時股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及臨時股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，本次的臨時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，以確定本公司編製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》所進行的審核應聘服務，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
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

二零一二年八月十日

於本公告日期，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。