

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。



### 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13.10B條之規定而作出。

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第七屆董事會第三次會議決議公告》，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  
二零一四年八月二十九日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。

证券简称：南方航空

证券代码：600029

公告编号：临 2014-023

## **中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

2014年8月29日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事11人。董事李韶彬先生因公务未能出席本次会议，委托董事张子芳先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长司献民先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）审议批准公司2014年半年度报告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；

(二) 同意修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理规定》。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2014年8月29日