



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)

附件乙

與本代理人委任表格有關之H股數目¹

股東週年大會第二份代理人委任表格

本人／吾等²：
地址為：
持有本公司普通股 _____ 股³，
現委任⁴：
地址為：
作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席中國南方航空股份有限公司（「本公司」）在二零一五年六月三十日（星期二）下午二時正假座中國廣東省廣州市廣州白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」），並於該股東週年大會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示就下列決議案投票⁵。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	審議及批准本公司二零一四年度董事會報告。			
2.	審議及批准本公司二零一四年度監事會報告。			
3.	審議及批准本公司二零一四年度經審核合併財務報表。			
4.	審議及批准本公司二零一四年度利潤分配預案。			
5.	審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一五年度國內財務報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一五年度香港財務報告提供專業服務，並授權董事會釐定其酬金。			
6.	審議及批准本公司與中國南航集團財務有限公司簽署《金融服務框架協議補充協議》。			
7.	審議及批准授權廈門航空有限公司在二零一五年七月一日至二零一六年六月三十日期間內為河北航空有限公司提供累計擔保餘額不超過人民幣35億元的貸款擔保。			
特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
8.	授權董事會配發、發行及處置本公司額外股份以及授權董事會增加本公司的註冊資本，並對本公司公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加。			
9.	審議提請股東大會一般及無條件授權董事會發行債務融資工具。			
新增普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
10.	審議及批准選舉郭為先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。			
11.	審議及批准選舉焦樹閣先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。			

簽署⁷： _____ 日期： _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目，如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 如不委託代理人，將視為閣下已經委託股東週年大會主席作為閣下的代理人。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。或如欲放棄投票贊成或反對決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。受委任代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「棄權」票的。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下正式以書面授權之人士簽署，或如閣下為一間公司或組織，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署，惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
- 本代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任人之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 代理人代股東出席股東週年大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明；如為公司或組織，代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構公證人證明的決議案副本或授權書。
- 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫，其中一份依據附註7送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註8於股東週年大會時出示。
- 填妥並交回代理委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。