

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。



中國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13.10B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第七屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零一七年十一月八日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2017-061

中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

2017年11月8日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第七届董事会第十八次会议。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事7人。谭万庚董事因公请假，委托王昌顺董事代为出席会议并表决；张子芳董事因公请假，委托袁新安董事代为出席会议并表决；杨丽华董事因公请假，委托李韶彬董事代为出席会议并表决；刘长乐董事因公请假，委托宁向东董事代为出席会议并表决。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

经董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议《中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（二）审议《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议《中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述工作细则全文请见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日

中国南方航空股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计与风险管理委员会（以下简称“审计与风险管理委员会”），并制定本工作细则。

第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制和 risk 管理制度。

第二章 人员组成

第三条 审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，所有委员均须满足公司上市地法律法规关于独立性的要求，

并具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验。

第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。

第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由董事会委任，负责主持审计与风险管理委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。

第六条 审计与风险管理委员会委员任期与董事会任期一致，可连选连任。期间如有委员不再担任独立董事职务，将自动失去委员资格，应根据第三至五条的规定予以补选。

第七条 审计与风险管理委员会下设审计与风险管理工作组（以下简称“工作组”），协助审计与风险管理委员会开展工作。公司财务总监为工作组组长，公司总法律顾问和董事会秘书为工作组副组长，工作组成员由审计部、财务部、法律标准部、董秘局主要领导组成。公司审计部为审计与风险管理委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。

第八条 公司财务部负责向审计与风险管理委员会汇报公司财务报告编制工作；公司审计部负责向审计与风险管理委员会报告公司内部审计、内部控制评估工作；公司法律标准部负责向审计与风险管理委员会汇报公司内部控制建设、

风险管理及关联交易管理工作；董秘局负责协调和保障审计与风险管理委员会的规范运作。

第三章 职责权限

第九条 审计与风险管理委员会的职责权限：

（一）监督及评估外部审计机构工作，包括且不限于：

1.评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；

2.向董事会提出聘请、重新聘请或更换外部审计机构的建议，处理外部审计机构的辞职或辞退等问题；

3.审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；

4.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；

5.审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告；

6.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责，并听取外部审计师的工作汇报。

审计与风险管理委员会须至少每年与外部审计机构开会两次，每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议，董事会秘书可以列席会议。

（二）指导公司内部审计工作，包括且不限于：

1.审阅公司年度内部审计工作计划；

2.督促公司内部审计计划的实施；

3. 审阅内部审计工作报告，督促重大问题的整改,指导内部审计部门的有效运作；

4. 督促公司确保内部审计功能有足够资源运作并发挥相应作用。

(三) 审阅公司财务报告并对其发表意见，包括且不限于：

1.审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；

2.检讨公司财务及会计政策及实务，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项、因审计而出现的重大调整、企业持续经营的假设、遵守会计准则及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关财务申报情况等；

3.特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；

4.监督财务报告问题的整改情况。

(四) 评估公司内部控制的有效性，包括且不限于：

1.评估公司内部控制制度设计的适当性，并向董事会和管理层提出完善内部控制的建议；

2.审阅内部控制自我评价报告；

3.与外部审计机构沟通内部控制审计中发现的问题和改

进方法；

4.评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改；

5.主动或应董事会的委派，就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回应进行研究；

6.与管理层讨论内部控制，确保管理层已履行职责建立有效的内部控制系统。包括：公司在内部控制的设计或运作上是否存在重大缺陷，在会计及财务职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训及其预算是否充足，以致可能对公司记录、处理、总结及报告财务数据的能力产生不利影响。公司在内部控制中的任何主要弱点，和涉及管理人员或在公司内部控制中具有重要作用的其他雇员的欺诈行为（无论是否重大）；

7.审议公司设定的以下安排：公司员工可就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审计与风险管理委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜做出公平独立的调查及采取适当行动。

（五）评估公司风险管理系统的有效性，包括但不限于：

1.评估公司风险管理制度设计的适当性，并向董事会和管理层提出完善风险管理的建议；

2.对公司管理层在重大决策、重要业务、重大风险投资

等方面的风险管理及风险控制制度及工作进行检查、评估，并监督实施，定期听取公司管理层的风险管理评估报告，确保管理层已履行职责建立有效的风险管理系统；

3.协助董事会战略与投资委员会对公司重大投资项目进行风险分析和评估，对潜在风险提出预警，防范风险的发生。必要时聘请专家或专业机构进行专题研讨；

4.评估风险投资的管控细则和操作规范的有效性，审议公司的风险投资战略及方案；

5.审核和评估公司航油、外汇、利率套期保值业务年度工作计划和年度授权方案，提请董事会审议并向董事会提出建议，定期听取公司管理层有关业务开展的工作汇报；

6.定期对公司航油、外汇、利率套期保值业务进行监督、检查，评估风险。必要时聘请专家或专业机构进行专题研讨；

7.主动或应董事会的委派，就有关风险管理事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的回应进行研究；

8.审查和讨论公司律师或外部法律顾问根据上市地监管法规提交审计与风险管理委员会的任何有关重大违法、违规的报告。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，包括且不限于：

1.协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；

2.协调内部审计部门与外部审计机构的沟通，确保内部

审计和外部审计工作的协调配合。

(七) 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项，包括且不限于：

1. 评估公司关联交易、对外担保等重大交易和重大事项管理的有效性，评估相关管理制度设计的适当性，并向董事会和管理层提出完善管理的建议；

2. 定期审核公司关联人清单，审核公司重大关联交易；

3. 根据工作需要向董事会提出选聘、聘任、解聘特别或独立法律顾问、其他注册会计师事务所或其他专业机构的建议，批准上述专业机构的费用及聘用条款。

4. 检查外部审计机构给予管理层的《审计情况说明函件》、审计师就会计记录、财务账目或内部控制系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层做出的回应。确保董事会或管理层及时回应《审计情况说明函件》中提出的事宜。

第十条 审计与风险管理委员会审查及监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效，应预先批准所有将由外部审计师提供的审计和非审计服务或制订有关预先批准的适当程序，并考虑外部审计师向公司提供非审计服务是否影响该外部审计师的独立性。

就本规定而言，“外部审计机构”包括与负责审计的机构处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机

构属于该负责审计的机构的本土或国际业务的一部分的任何机构。

审计与风险管理委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议。

第十一条 审计与风险管理委员会应就外部审计机构提供的审计与非审计服务制定政策。审计与风险管理委员会应于审计工作开始前先与外部审计机构讨论审计计划及有关报告责任；与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计方法及在审计中发现的重大事项。如有超过一家审计机构参与工作，应确保工作相互协调。

第十二条 外部审计师应至少每年提交一份含有本条要求内容的报告供审计与风险管理委员会审阅。该报告应涉及该机构的内控措施；最近一次内控措施检查或对该机构进行的同业检查所发现的任何重大问题；近五年内，政府机关或任何行业自律机构就该机构所从事的某项或某几项独立审计工作进行调查或查核所发现的问题；针对该等问题所采取的措施。

审计与风险管理委员会应与外部审计师讨论该等报告中披露的任何可能影响公司外部审计师之客观性和独立性或审计服务质量的任何关系或服务。审计与风险管理委员会应审查外部审计师与公司的一切关系，以评估该外部审计师的独立性。

第十三条 审计与风险管理委员会相关提案和报告提交董事会审议，并配合监事会的监督审计活动。

第四章 工作程序

第十四条 公司财务总监、审计部、财务部、法律标准部负责审计与风险管理委员会决策的前期准备工作，应根据审计与风险管理委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括但不限于：

- （一）定期财务报告；
- （二）专项财务预、决算报告；
- （三）内部审计年度计划和独立审计计划；
- （四）外部审计报告及审计合同；
- （五）公司财务信息披露及相关资料；
- （六）公司风险管理年度计划和定期风险评估报告；
- （七）公司年度套期保值计划及方案、年度及半年度套期保值工作报告；
- （八）公司风险投资年度计划及方案、定期风险投资工作报告；
- （九）公司年度关联人清单、关联交易管理年度工作报告。

第十五条 审计与风险管理委员会对财务部、审计部、法律标准部提供的报告及文件资料进行评议审核，并根据有关规定以决议或书面报告的形式提交董事会讨论，内容包括

且不限于：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构聘请或变更的意见；

（二）公司内部审计制度执行情况评价，公司财务报告的真实完整性评价；

（三）内部审计年度计划和独立审计计划；

（四）公司财务信息披露合规性、客观真实性意见；

（五）公司重大关联交易项目的审核意见；

（六）公司风险投资项目的审核意见；

（七）公司套期保值计划及方案的审核意见；

（八）其他相关事项。

其中，第（一）项必须经过审计与风险管理委员会审核同意后方可上报公司董事会审议。审计与风险管理委员会在行使以上职能之前，可以聘请外部审计机构予以协助，费用由公司承担。

第五章 议事规则

第十六条 审计与风险管理委员会分为定期会议和临时会议。审计与风险管理委员会每年须至少召开四次定期会议。审计与风险管理委员会可根据需要召开临时会议，临时会议由审计与风险管理委员会主任委员提议召开。当有两名以上委员提议时，或者审计与风险管理委员会召集人认为有

必要时，可以召开临时会议。会议通知应在召开日至少五个工作日前发出，会议由主任委员主持，主任委员因故不能主持会议应指定另一名委员（独立董事）主持。

第十七条 会议应由三分之二委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议做出决议必须经全体委员过半数通过。审计与风险管理委员会委员及有权出席会议的其他人员可使用会议电话或类似方式参加会议，但必须确保所有与会人员可彼此听到对方的发言。定期会议表决采用举手表决或投票表决方式，临时会议可采用通讯表决方式。

第十八条 审计与风险管理委员会会议可请工作组成员列席会议，必要时可请公司董事、监事、财务负责人等高级管理人员列席会议，也可请审计、评估等中介机构列席审核相关项目的会议；会议召开程序、表决方式和通过的决议报告应符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合本实施细则，会议的决议和纪要（记录）应在会议结束后以书面方式报公司董事会。

第十九条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。

第二十条 审计与风险管理委员会每年须向董事会提交审计与风险管理委员会年度履职情况报告。

第六章 信息披露

第二十一条 公司须披露审计与风险管理委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计与风险管理委员会人员变动情况。

第二十二条 公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计与风险管理委员会年度履职情况报告，包括且不限于其履行职责的情况和审计与风险管理委员会会议的召开情况。

第二十三条 审计与风险管理委员会履职过程中发现的重大问题触及上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。

第二十四条 审计与风险管理委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。

第二十五条 公司须按照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计与风险管理委员会就公司重大事项出具的专项意见。

第七章 附 则

第二十六条 审计与风险管理委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由公司董秘局保存，有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字，其保存期为五

年。

第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、上市地证券交易所规则和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程向抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报董事会通过。

第二十八条 本工作细则解释权属于公司董事会。

第二十九条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效。

中国南方航空股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会（以下简称“战略与投资委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议，向公司董事会提出建议、方案并监督实施。

第三条 战略与投资委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。

第二章 人员组成

第四条 战略与投资委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。

第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事会委任，负责主持战略和投资委员会工作。

第六条 战略与投资委员会委员可连选连任，任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。

第七条 根据工作需要战略与投资委员会可下设投资评审工作组，协助战略与投资委员会开展工作。

第八条 投资评审工作组由公司总经理担任组长，公司分管战略规划与投资工作的副总经理、总会计师担任副组长，工作组成员由公司董秘局、战略规划投资部、财务部、法律标准部主要领导组成。

第九条 公司战略规划投资部负责向战略与投资委员会汇报公司发展战略和中长期发展规划、年度投资计划、机队发展计划和购机计划、重大投资方案等工作，并准备立项意见书、可行性报告等汇报材料；财务部负责协助战略和投资委员会进行可行性研究；董秘局负责向战略与投资委员会汇报公司权益性融资和重大资本运作方案等工作，准备相关汇报材料，并协调和保障战略与投资委员会的规范运作；法律标准部负责相关汇报事项的法律事务工作，出具相关法律意见书，确保相关工作的合法合规。

第十条 公司战略规划投资部为战略与投资委员会日常办事机构，负责战略与投资委员会和投资评审工作组的日常工作联络和会议组织工作。

第三章 职责权限

第十一条 战略与投资委员会的主要职责权限为：

（一）审议公司发展战略、中长期发展规划，并向董事会提出建议；

（二）审议年度投资计划及方案，并向董事会提出建议；

（三）审议公司机队发展规划和飞机引进计划，并向董事会提出建议；

（四）审议须经董事会批准的重大投资方案（包括且不限于购买飞机、飞机发动机等固定资产投资和股权投资），并向董事会提出建议；

（五）审议须经董事会批准的重大权益性融资和资本运作方案（包括且不限于股票发行及上市、发行可转换债券），并向董事会提出建议；

（六）审议须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议，并向董事会提出建议；

（七）审议其他影响公司发展的重大事项，并向董事会提出建议；

（八）对上述事项实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事项。

第四章 议事规则

第十二条 战略与投资委员会每年至少召开二次会议，会议由主任委员召集和主持，主任委员缺席时，可委托由一名委员主持。每次会议应由三分之二及以上的委员到会方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员的过半数通过；主任委员可召集临时会议。

第十三条 战略与投资委员会会议表决采用举手表决或投票表决方式，临时会议可采用通讯表决方式。

第十四条 战略与投资委员会会议根据需要可邀请公司董事、监事、高级管理人员公司和相关业务部门负责人列席会议，受邀部门应当对战略与投资委员会提出的涉及本部门的质询和问题作出解释或回答。

第十五条 如有必要，战略与投资委员会可聘请中介机构或有关专家提供咨询服务，因此支出的合理费用由公司支付。

第十六条 召开会议的程序、表决方式和通过的决议应符合有关法规和《公司章程》的规定，符合本实施细则，会议的决议和纪要（记录）应在会议结束后报董事会。

第十七条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十八条 战略与投资委员会的有关文件、计划、方案、

决议和纪要(记录)应交由董秘局保存,有关决议和纪要(记录)应由参加会议的委员签字,其保存期为五年。

第十九条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程向抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并报董事会通过。

第二十条 本工作细则解释权属于公司董事会。

第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。

中国南方航空股份有限公司 董事会航空安全委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应中国南方航空股份有限公司航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参考中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事会航空安全委员会（以下简称“航空安全委员会”），并制定本工作细则。

第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司航空安全方面的管理进行监督，对公司航空安全工作规划及有关安全工作的重大问题进行研究、审议、提出建议，并监督实施。

第二章 人员组成

第三条 航空安全委员会由三名委员组成，其中应至少包括一名独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一从公司董事中提名，并由董事会任命。

第四条 航空安全委员会设主任委员一名，由董事会委任，负责主持航空安全委员会工作。

第五条 航空安全委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。

第六条 航空安全委员会下设航空安全工作组作为日常办事机构，以公司分管安全工作的副总经理担任组长，公司安全监察部负责日常工作联络、会议组织、材料上报工作，工作组人员无需是委员会委员。董秘局负责提供必要的协助。

第三章 职责权限

第七条 航空安全委员会的主要职责权限为：

- (一) 对国家航空安全相关的法律、法规、规章及公司保障航空安全的政策、措施的执行情况进行监督和检查；
- (二) 听取公司航空安全工作规划的汇报，并提出建议或意见；
- (三) 审议年度航空安全工作计划和年度安全目标，并向董事会提出建议；
- (四) 对公司航空安全管理工作进行监督和检查；
- (五) 听取公司安全形势分析，向董事会汇报，并提出保证航空安全的建议或措施；
- (六) 研究处理公司航空安全工作中的重大问题；
- (七) 公司董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则

第八条 航空安全委员会每年至少召开两次会议，会议由主任委员主持，主任委员缺席时，可委托由一名委员主持。每次会议应由三分之二及以上的委员到会方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员的过半数通过；主任委员有权提议召开临时会议。

第九条 航空安全委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。出席会议的委员应当在会议决议上签名。

第十条 航空安全委员会会议可邀请公司董事、监事及高级管理人员和相关部门负责人列席会议。航空安全委员会也可以根据需要聘请航空安全委员会专家，为委员会委员的决策提供专业支持，费用由公司承担。

第十一条 航空安全委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十二条 航空安全委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

第十三条 航空安全委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十五条 航空安全委员会会议决议和会议纪要（记录）应交由董秘局保存，有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字，其保存期为五年。

第十六条 本工作细则由公司董事会制定，自公司董事会决议通过之日起生效。

第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第十八条 本工作细则修改和解释权归公司董事会。