

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監事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零一七年十一月九日

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2017-063

中国南方航空股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2017年11月9日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会以通讯方式召开临时会议。本次监事会应参会监事5人，实际参会监事5人。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、监事会会议审议情况

2017年9月19日，公司第七届监事会第十七次会议审议确认了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司二〇一五年度、二〇一六年度审计报告》（致同专字(2017)第441ZB3163号）。有关详情请参见公司于2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。

2017年11月9日，公司监事会审议确认了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限

公司 2016 年度、2017 年 1-8 月审计报告》（致同审字(2017)第 441ZA6651 号）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会对上述议案所涉及的关联交易事项进行了审议，发表意见如下：

上述事项已经公司第七届董事会临时会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。上述事项按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述议案。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2017 年 11 月 9 日