

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)

### 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13.09及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八屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
謝兵  
公司秘書

中華人民共和國，廣州  
二零一八年三月二十六日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、譚萬庚及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

## **中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告**

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。

### **董事会会议召开情况**

2018年3月26日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二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。应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王昌顺先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。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。

### **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，一致通过以下决议：

一、审议批准公司2017年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报告和董事会报告）；

二、审议批准公司2017年度利润分配预案；

同意公司截至2017年12月31日止年度向股东分配现金红利

每股人民币 0.1 元（含税）。按照公司已发行股份 10,088,173,272 股计，共计约人民币 1,009 百万元。

三、 审议批准聘任外部审计师；

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任毕马威会计师事务所为公司 2018 年香港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

四、 审议批准公司 2017 年度独立董事述职报告；

五、 审议批准公司 2017 年度内部控制评价报告；

六、 审议批准公司 2017 年度社会责任报告；

七、 审议批准公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案，并授权公司财务部总经理签署相关法律文件；

八、 审议批准关于授权厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）向河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）及厦门航空金融（香港）有限公司（以下简称“厦航金融”）提供担保的议案；

有关担保事项的详情，请见公司于本公告日另行发布的《关于提请股东大会授权厦门航空为河北航空、江西航空及厦航金融提供担保的公告》。

九、 同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜；

同意提请公司股东大会一般性授权董事会配发、发行及处置公

司额外股份，并根据授权发行股份的情况增加注册资本及相应修订公司章程。公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行 A 股新股时仍需获得股东大会批准。

十、同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜；

同意提请公司股东大会一般性授权董事会在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债务融资工具。

十一、审议批准授权董秘局具体负责筹备 2017 年年度股东大会的有关事宜。

同意公司召开 2017 年年度股东大会审议上述（一）、（二）、（三）、（八）、（九）、（十）项议案，并授权公司董秘局负责筹备 2017 年年度股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日