

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13.10B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九次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司第八屆監事會第六次會議決議公告》，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
二零一九年八月二十七日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；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 第八届董事会第九次会议决议公告

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

2019年8月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第九次会议在中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应到董事7人，实到董事6人。董事长王昌顺先生因公未出席本次会议，授权副董事长马须伦先生代为出席会议并表决。本次会议由副董事长马须伦先生主持。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《中国南方航空股份有限公司章程》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，一致通过以下决议：

（一）审议批准公司2019年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）审议批准公司2019年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）审议通过公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》；

该议案涉及关联交易，关联董事王昌顺先生、马须伦先生、韩文胜先生回避对于该议案的表决，由非关联董事进行表决。

该议案需提交公司2019年临时股东大会审议。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

（四）审议批准授权董秘局具体负责筹备公司2019年临时股东大会有关事宜。

同意将上述第三项议案提交公司最近一次临时股东大会审议，并授权公司董秘局负责筹备2019年临时股东大会的有关事宜。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2019-053

中国南方航空股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 27 日在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 35 楼 3511 会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人。监事会主席李家世先生因公未出席本次会议，授权监事林晓春先生代为出席会议并表决。本次会议由林晓春监事主持，公司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。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2019 年半年度报告全文、摘要及业绩公

告（包括中国、国际会计准则的财务报告）。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

二、审议通过公司 2019 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

三、审议通过公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日