

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(2)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董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零一零年十一月十一日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-042

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

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。

中国南方航空股份有限公司（简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1243号文核准，向9名投资者非公开发行A股股票150,150万股，募集资金总额为9,999,990,000元，扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销费用等发行费用161,620,285.48元，实际募集资金净额为9,838,369,714.52元。为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关规定，本公司和保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别在中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州空港支行、中国农业银行股份有限公司广州东山支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下合称“各募集资金开户银行”）开立募集资金专户，并于2010年10月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详情请查阅本公司于2010年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

由于本公司本次募集资金用于偿还银行贷款，根据本公司已公告的募集资金用途，部分贷款需要到期偿还，在这部分贷款到期之前，为避免募集资金闲置，并提高公司的资金收益，根据本公司章程第一百七十六条规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于11月10日通过以下决议：

根据公司募集资金使用计划，为增加公司的资金收益和汇兑收益，同意将暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为通知存款或定期存款。具体转存方案如下：

银行账户	转存方式	金额（元）
建行专户	7天通知存款	¥136,000,000.00
	3个月定期存款	¥691,000,000.00
	1年期定期存款	¥673,000,000.00
小计		¥1,500,000,000.00
农行专户	7天通知存款	¥500,000,000.00
	3个月定期存款	¥440,000,000.00
	1年期定期存款	¥513,000,000.00
小计		¥1,453,000,000.00
中行专户	7天通知存款	¥664,000,000.00
	3个月定期存款	¥420,000,000.00

	1年期定期存款	¥480,000,000.00
小计		¥1,564,000,000.00
平安专户	7天通知存款	¥500,000,000.00
	3个月定期存款	¥638,851,280.00
小计		¥1,138,851,280.00

应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，经审议，一致通过以上决议。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司将严格依据董事会决议，在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。本公司也在积极与各募集资金开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议，并将在全部签订完成后及时进行公告。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2010年11月11日