



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)

附表乙

與本代理人委任表格有關之H股數目¹

臨時股東大會代理人表格

本人／吾等²：_____ 股東賬號：_____

地址為_____

持有中國南方航空股份有限公司（「本公司」）普通股_____股³，

現委任⁴臨時股東大會主席或_____先生／女士地址為：_____

作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席在二零一零年四月三十日星期五下午二時正在中國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室舉行的臨時股東大會，並於該臨時股東大會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示⁵就下列決議案投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	審議關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和非公開發行H股股票條件			
2.	審議下列各項關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股和非公開發行H股股票方案			
2.1	發行股票的種類和面值			
2.2	發行方式和認購方式			
2.3	發行對象及其與本公司的關係			
2.4	定價基準日			
2.5	發行底價			
2.6	發行數量、發行規模			
2.7	發行數量、發行底價的調整			
2.8	限售期			
2.9	上市地點			
2.10	募集資金用途			
2.11	本次非公開發行A股及非公開發行H股股票的關係			
2.12	本次非公開發行前滾存利潤分配安排			
2.13	《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》			
2.14	本議案有效期			
3.	審議《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票的認購協議》、《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票的認購協議》			
4.	審議關於本次非公開發行A股和非公開發行H股而相應修改公司章程			

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
5.	審議《關於前次募集資金使用情況的說明》			
6.	審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告》			
7.	審議關於非關聯股東批准中國南方航空集團公司及南龍控股有限公司免於發出全面收購要約			
8.	審議關於授權董事會全權辦理本次非公開發行A股和非公開發行H股股票有關事宜			

簽署⁶： _____

日期： _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 如不委託代理人，將視為閣下已經委託臨時股東大會主席作為閣下的代理人。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下正式以書面授權之人士簽署，或如閣下為一間公司或組織，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署，惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
- 除文義另有所指外，本公司載有上述決議案詳情的通函內已界定而在本表格並無界定的詞語，在本表格中具有相同涵義。
- 本代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任人之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前交回香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 代理人代股東出席臨時股東大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明；如為公司或組織，代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構經公證人證明的決議案副本或授權書。
- 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫，其中一份依據附註8送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註9於臨時股東大會時出示。
- 填妥並交回代理委任表格後，閣下仍可出席臨時股東大會並於會上投票。