

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2016-042

中国南方航空股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016 年 8 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十二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 11 人，实到董事 9 人。董事杨丽华女士因公请假，委托董事张子芳先生代为表决；独立董事刘长乐先生因公请假，委托独立董事宁向东先生代为表决。本次会议由董事长王昌顺先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本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，一致通过以下议案：

（一）审议批准本公司 2016 年半年度报告全文、摘要、业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；

（二）同意本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》，并提交公司股东大会审议批准。

上述第二项议案为关联交易，关联董事王昌顺先生、袁新安先生、杨丽华女士回避对于该议案的表决。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2016年8月29日