

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2016-058

中国南方航空股份有限公司 关于董事会及监事会换届的提示性公告

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（“本公司”）第七届董事会及监事会将于 2016 年 12 月 26 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员以及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和《中国南方航空股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日