

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-013

## **中国南方航空股份有限公司**

### **第七届董事会第十四次会议决议公告**

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。

#### **董事会会议召开情况**

2017 年 3 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十四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，委托董事袁新安先生代为表决。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。

#### **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、审议批准本公司 2016 年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报告和董事会报告）；

二、审议批准 2016 年度利润分配预案；

经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）2016 年实现净利润人民币 40.61 亿元。根据《公司法》规定，应按本年实现净利润的百分之十提取法定公积金人民币 4.06 亿元，2016 年剩余可分配利润为人民币 36.55 亿元；按照国际财务报告准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）2016 年实现净利润人民币 35.72 亿元，提取法定公积金人民币 4.06 亿元后，2016 年剩余可分配利润为人民币 31.66 亿元。

本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币 9.82 亿元，按公司总股本 9,817,567,000 股计算，每 10 股分配现金股利人民币 1 元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。

三、审议批准聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任毕马威会计师事务所为公司 2017 年香港财务报告提供专业服务，并授权董事会根据具体工作情况决定其酬金；

四、审议批准《中国南方航空股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》；

《中国南方航空股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

五、审议批准《中国南方航空股份有限公司 2016 年度内部

控制评价报告》；

《中国南方航空股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

六、审议批准《中国南方航空股份有限公司 2016 年社会责任报告》；

《中国南方航空股份有限公司 2016 年社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

七、审议批准公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案，并授权公司财务部总经理签署相关法律文件；

八、同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜；

公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行 A 股新股时仍需获得股东大会批准。

九、同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜；

十、同意以上第（一）、（二）、（三）、（八）、（九）项议案提交公司 2016 年度股东大会审议批准，授权董事会秘书办公室具体负责筹备 2016 年度股东大会的有关事宜；

十一、审议批准公司拟向南航国际融资租赁有限公司融资租赁 2 架飞机的关联交易事项。

公司将根据有关关联交易事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日