

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2017-061

中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

2017年11月8日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第七届董事会第十八次会议。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事7人。谭万庚董事因公请假，委托王昌顺董事代为出席会议并表决；张子芳董事因公请假，委托袁新安董事代为出席会议并表决；杨丽华董事因公请假，委托李韶彬董事代为出席会议并表决；刘长乐董事因公请假，委托宁向东董事代为出席会议并表决。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

经董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议《中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（二）审议《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议《中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述工作细则全文请见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日