

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2016-046

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于 2016 年 10 月 12 日通过以下议案：

一、同意公司向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机，并提交公司股东大会审批；

二、同意公司向波音公司出售 4 架 B777-200 飞机和 2 台备发；

三、同意公司以经营租赁方式向 AerCap Ireland Limited 引进 3 架 B787-9 飞机，以经营租赁方式向 Air Lease Corporation 引进 5 架 B787-9 飞机；

四、授权公司管理层签署飞机购买、出售及经营租赁合同。

应参与审议董事 11 人，实际参与审议董事 11 人。经参会董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2016年10月12日