

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-021

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。

一、董事会会议召开情况

2018年4月3日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会以通讯方式召开临时会议。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。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

2017年9月19日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了本公司《截至2017年8月17日止的前次募集资金使用情况的报告》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司于2017年11月8日第一次临时股东大会审议通过了上述报告，详情请见公司于2017年11月9日发布的《中国南方航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告》。

因截至2017年12月31日，上述报告相关数据已发生变化，

根据相关监管要求，公司董事会于 2018 年 4 月 3 日审议通过了本公司《截至 2017 年 12 月 31 日的关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意提请本公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日