

中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

2019年3月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人。张子芳董事因公未出席本次会议，授权王昌顺董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长王昌顺先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。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、审议批准公司2018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、审议批准公司2018年度利润分配预案；

同意公司截至2018年12月31日止年度向股东分配现金红利每

股人民币 0.05 元（含税）。按照公司已发行股份 12,267,172,286 股计，共计约人民币 613 百万元。

三、审议批准聘任外部审计师；

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 年香港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权审计与风险管理委员会根据具体工作情况决定其酬金。

四、审议批准公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

五、审议批准公司 2018 年度独立董事述职报告；

六、审议批准公司 2018 年度内部控制评价报告；

七、审议批准公司 2018 年度社会责任报告；

八、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；

同意公司 2019-2020 年度董责险采购方案，授权公司财务部总经理签署相关法律文件，由公司财务部具体办理 2019-2020 年度董责险续保事宜。

九、审议批准提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜；

同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份，授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并根据授权发行股份的情况增加注册资本及相应修订公司章程。

十、审议批准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；

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，在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债务融资工具。

十一、审议批准授权董秘局具体负责筹备 2018 年年度股东大会的有关事宜。

同意将上述（一）、（二）、（三）、（九）、（十）项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，并授权公司董秘局负责筹备 2018 年年度股东大会的有关事宜。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日