

独立董事关于关联交易事项的独立意见

中国南方航空股份有限公司（“公司”）独立董事对公司增资厦门航空有限公司（简称“厦航”）的关联交易事项进行了认真审议，并就有关问题向公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该关联交易项目发表独立意见如下：

一、根据上海证券交易所对关联交易的认定，公司增资厦航事项为关联交易事项；

二、上述关联交易事项属于公司正常的生产经营，未损害公司及其股东、特别是中小股东的利益；

三、公司董事会对上述关联交易的决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定，合法有效；

四、上述交易有利于公司的经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。

郑 凡

顾惠忠

谭劲松

焦树阁