

南方航空董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事及全体董事均保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特别提示：网络投票的股东在2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在中国2010年第一次A股类别股东大会上作出投票；在中国南方航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在中国2010年第一次H股类别股东大会上作出投票。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)《公司章程》的规定，本公司董事会以书面签字同意方式，通过2010年3月10日召开的2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会，具体事项如下。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。网络投票的时间为2010年3月10日上午10:00至下午3:00。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

Table with 5 columns: 序号, 银行, 美元(USD), 人民币(元), 到期还款日. Lists various banks and their respective amounts and due dates.

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期还款日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 排款银行, 贷款本金余额(美元), 到期还款日. Lists banks and loan details.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

嘉实基金管理(中国)有限公司关于开通嘉实基本50指数(LOF)与嘉实沪深300指数(LOF)场外份额之间转换业务的公告。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证联基基本50指数证券投资基金基金合同》...

要约的议案。8. 审议通过关于提请股东大会授权本公司董事会办理非公开发行A股和非公开发行H股股票有关事宜的议案。

特别提示：网络投票的股东在2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在中国2010年第一次A股类别股东大会上作出投票；在中国南方航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在中国2010年第一次H股类别股东大会上作出投票。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)《公司章程》的规定，本公司董事会以书面签字同意方式，通过2010年3月10日召开的2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会...

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

Table with 5 columns: 序号, 银行, 美元(USD), 人民币(元), 到期日. Lists banks and their respective amounts and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

嘉实基金管理(中国)有限公司关于开通嘉实基本50指数(LOF)与嘉实沪深300指数(LOF)场外份额之间转换业务的公告。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证联基基本50指数证券投资基金基金合同》...

若股东大会在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，上述发行价格的下限将作相应调整，但最终以发行价格为准。中国南方航空股份有限公司董事会授权本公司董事会办理非公开发行A股和非公开发行H股股票有关事宜。

特别提示：网络投票的股东在2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在中国2010年第一次A股类别股东大会上作出投票；在中国南方航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在中国2010年第一次H股类别股东大会上作出投票。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)《公司章程》的规定，本公司董事会以书面签字同意方式，通过2010年3月10日召开的2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会...

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

本次会议决议事项：2010年3月10日(星期四)下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。

Table with 5 columns: 序号, 银行, 美元(USD), 人民币(元), 到期还款日. Lists banks and their respective amounts and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期还款日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期还款日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

Table with 5 columns: 序号, 贷款银行, 贷款本金余额(美元), 到期还款日. Lists loan banks, amounts, and due dates.

如果本次非公开发行H股股票募集资金不能满足上述所需偿还金额，则以上顺序依次偿还银行贷款、剩余资金缺口将由本公司自行筹措资金解决。

嘉实基金管理(中国)有限公司关于开通嘉实基本50指数(LOF)与嘉实沪深300指数(LOF)场外份额之间转换业务的公告。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证联基基本50指数证券投资基金基金合同》...

股东大会决议事项的表决结果与对于议案的一项或多项议案分项表决不一致时，以对于议案的表决结果为最终决议。在“委托投票”项下填写议案序号。

Table with 5 columns: 委托方, 投票代码, 投票简称, 申报价格, 申报股数, 代表意见. Lists voting details for various proposals.

4. 股数可以依照本次发行前各项议案进行表决申报，表决申报不能重复，对同一议案多次申报的以第一次申报为准。

5. 网络投票时，对单项议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

6. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

7. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

8. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

9. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

10. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

11. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

12. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

13. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

14. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

15. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

16. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

17. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

18. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

19. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

20. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

21. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

22. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

23. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

24. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

25. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

26. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

27. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

28. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

29. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

30. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。

31. 网络投票时，对全部议案(1.00元)的表决申报优先于对全部议案(0.9990元)的表决申报。