



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1055)

中國南方航空股份有限公司監事會公告

本公告乃根據上市規則第13.09(2)條而作出。

本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）監事會根據《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，於2007年6月28日在廣州白雲國際機場南航明珠大酒店4樓3號會議室召開第五屆監事會第一次會議。本公司5名監事出席了會議。出席會議的人數及會議程序符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。出席會議的監事經過審議和表決，作出決議：選舉孫曉毅為中國南方航空股份有限公司第五屆監事會主席。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
蘇亮

廣州
二零零七年六月二十八日

本公告發布之日，本公司董事包括執行董事劉紹勇、李文新、王全華、趙留安、司獻民、譚萬庚、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。