证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2017-100

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

2017年11月27日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于更换公司董事的报告

因工作调动原因,公司董事会同意车伟刚先生不再担任公司董事、副董事长以及董事会下属专门委员会成员职务,谢皓明先生不再担任公司董事、董事会下属专门委员会成员职务。根据公司股东推荐,并经公司提名委员会审核通过,同意选举包启发先生、曹凤岗先生为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。包启发先生、曹凤岗先生简历请见附件。

独立董事意见:包启发先生于1993年加入海航,长期从事企业经营管理方面的工作,在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。曹凤岗先生于1994年加入海航,长期担任公司重要职务,在公司的运营管理,特别是安全运行及服务品质管理等方面拥有丰富经验。包启发先生、曹凤岗先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意选举其为公司董事候选人。

本报告将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、关于更换公司副总裁的报告

因工作调动原因,公司董事会同意候伟先生不再担任公司副总裁职务,同意聘任刘吉春先生担任公司副总裁职务,其任期为三年,自董事会批准之日起生效。

独立董事意见:刘吉春先生于2002年加入海航,长期从事航线开拓及市场管理方面的工作,在公司的市场经营管理方面拥有丰富的经验。刘吉春先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,聘任合法有效,同意聘任其为公司副总裁。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、关于申请发行超短期融资券的报告

为进一步优化公司长期债务结构,拓宽融资渠道,提高直接融资比例,为后续对外投资及刚性支出做好资金储备,公司拟在全国银行间债券市场面向机构投资者发行不超过80亿元(含)的超短期融资券(SCP)(即同一时点发行的超短期融资券规模不超过80亿元人民币(含))。

具体内容详见同日披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》(编号:临2017-101)。

本报告将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2017年12月13日召开公司2017年第七次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》(编号:临2017-107)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日

附件一:包启发先生简历

包启发,男,汉族,1964年出生,籍贯北京市,毕业于荷兰马斯特理科融特管理学院,工商管理硕士。1993年加入海航,历任长安航空有限责任公司董事、副董事长、总经理,海航集团有限公司执行副总裁,杨子江快运航空有限公司首席执行官、董事长,天津航空有限责任公司董事长,海航申银新能源投资有限公司董事长兼总裁,天津申能能源有限公司董事长等职务。

附件二:曹凤岗先生简历

曹凤岗,男,汉族,1962年出生,籍贯甘肃省,中共党员,1994年加入海航,历任海南航空股份有限公司西安营运基地副总监,天津航空有限责任公司副总裁,海航航空技术有限公司副董事长、董事长等职务,现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。

附件三:刘吉春先生简历

刘吉春,男,汉族,1980年出生,籍贯四川省,毕业于美国城市大学。2002年加入海航,历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理,海南海航航空销售有限公司董事长等职务,现任海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理。

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股编号:临2017-101

海南航空控股股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

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。

2017年11月27日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的报告》,为进一步优化公司长期债务结构,拓宽融资渠道,提高直接融资比例,为后续对外投资及刚性支出做好资金储备,公司拟在全国银行间债券市场面向机构投资者发行不超过80亿元人民币(含)的超短期融资券(SCP)(即同一时点发行的超短期融资券规模不超过80亿元人民币(含))。现就相关情况公告如下:

一、本次超短期融资券发行方案

(一)发行人:海南航空控股股份有限公司。

(二)发行金额:总额不超过80亿元人民币(含),在注册有效期内滚动分期发行。

(三)发行时间:根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。

(四)发行期限:每期发行期限不超过270天(含)。

(五)发行利率:发行利率按照市场情况确定。

(六)发行方式:由承销机构以代销或余额包销等方式在全国银行间债券市场公开发行。

(七)发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

(八)资金用途:用于偿还有息债务和公司的日常生产经营活动支出,包括用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款等。

二、本次发行超短期融资券授权事宜

根据公司发行超短期融资券的安排,为高效、有序地完成发行工作,公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后,办理与本次发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款,包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

(二)聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报的相关事宜;

(三)签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

(四)封闭期内不发行超短期融资券的有关的相关事项。

本授权日股东大会审议通过之日起生效,在超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准,并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

四、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2017-102

海南航空控股股份有限公司 关于控股子公司天津航空有限责任公司 申请注册发行中期票据的公告

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。

2017年11月27日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告》。

为拓宽融资渠道,优化债务结构,满足公司日益壮大的经营发展需求,公司控股子公司天津航空有限责任公司(以下简称"天津航空")根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定,拟在中国银行间市场交易商协会注册并在银行间债券市场发行金额不超过人民币20亿元(含)的中期票据,现就相关情况公告如下:

一、本次中期票据发行方案

(一)发行人:天津航空有限责任公司。

(二)发行金额:不超过人民币20亿元(含),可一次性或分期发行。

(三)发行时间:在《接受注册通知书》的注册有效期内根据相关法律法规及主管机构规定发行。

(四)发行期限:不超过3年(含)。

(五)发行利率:视各期发行时银行间债券市场的市场情况,根据债券簿记建档的结果最终确定。

(六)发行方式:采用集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

(七)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(八)发行担保:无担保。

(九)资金用途:用于公司的日常生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款、补充流动资金等符合法律法规和国家政策及监管机构认可的其他用途。

二、本次发行中期票据授权事宜

根据本次发行中期票据的安排,为高效、有序地完成发行工作,公司董事会提请股东大会授权天津航空董事会并同意天津航空董事会并同意天津航空董事会转授权天津航空经营管理层负责决定及办理本次发行的全部具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整中期票据的实际发行金额、期限、利率、发行时机等具体发行条款;选择及聘请中介机构;签署、修订所有必要的法律、项目文件以及履行相关信息披露义务;依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整及终止本次中期票据的注册发行等其他一切事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据的决策程序

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准,并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

四、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2017-107

海南航空控股股份有限公司 关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年12月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月13日14点30分

召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

(五)网络投票的开始日期、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月13日

至2017年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于申请发行超短期融资券的报告	√	√
2	关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告	√	√
3	关于重新制定《证券投资管理办法》的报告	√	√
4	关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告	√	√
5	关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告	√	√
6	关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司设立合资公司的报告	√	√
7	关于出资设立投资基金的报告	√	√
累积投票议案			
8.00	关于更换公司董事的报告	应选董事(2)人	
8.01	包启发	√	√
8.02	曹凤岗	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2017年11月27日第八届董事会第十四次会议审议通过,详见公司刊登于2017年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第十四次会议决议公告(临2017-100)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5、议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称:大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600221	海航控股	2017/12/4	–
B股	900945	海控B股	2017/12/7	2017/12/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2017年12月12日17:00前到海航大厦5层西区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区

联系电话:0898-66739961

电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

传真:0898-66739960

邮编:570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2017年11月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● **报备文件**

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请发行超短期融资券的报告			
2	关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告			
3	关于重新制定《证券投资管理办法》的报告			
4	关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告			
5	关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告			
6	关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司设立合资公司的报告			
7	关于出资设立投资基金的报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00		
8.01		
8.02		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2017-104

海南航空控股股份有限公司关于增资参股公司海航进出口有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次交易尚需公司股东大会审议。

●关联交易内容

为充分把握海天区域通关一体化改革政策带来的利好条件,降低海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本,提升公司投资收益,公司拟与海航创新金融有限公司(以下简称"创新金融")以1元人民币/股的价格分别向海航进出口有限公司(以下简称"进出口公司")增资75,000万元人民币,175,000万元人民币,增资完成后,进出口公司注册资本将由50,000万元人民币增至300,000万元人民币,公司将持有进出口公司30.00%股权。

独立董事意见:公司增资进出口公司,可以降低公司运营成本,增加公司投资收益,进一步优化公司的收入结构,与公司主营业务形成良性互动,对公司未来持续发展将产生积极影响。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于增资参股公司海航进出口有限公司暨关联交易的公告》(编号:临2017-105)。

本报告将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

八、关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的报告

为拓宽公司投资领域,寻找新的利润增长点,促进公司实现多元化发展,公司拟与海航集团有限公司(以下简称"海航集团")、海航旅业集团有限公司(以下简称"海航旅业")共同投资设立海航通航投资有限公司(最终名称以工商部门核定为准,以下简称"通航投资"或"合资公司")。注册资本3,000,000万元人民币,其中海航集团出资1,000,000万元人民币,占合资公司33.33%的股权;海航旅业出资1,550,000万元人民币,占合资公司51.67%的股权;海航控股出资450,000万元人民币,占合资公司15.00%的股权。

独立董事意见:公司投资设立通航投资,有利于深入挖掘通用航空产业市场资源,拓宽公司投资领域,寻找新的利润增长点,提高公司未来的盈利能力,将对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此次交易时,关联董事已回避表决,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的公告》(编号:临2017-106)。

本报告将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

九、关于出资设立投资基金的报告

为抓住信息化经济时代新游的发展机遇,实现公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长,公司拟与北京京旅盛宏投资管理有限公司、海南海创百川股权投资基金管理有限公司、海航旅业、海航科技集团有限公司共同出资设立嘉兴京旅股权投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商部门核定为准,以下简称"本基金")。本基金总规模为500,000.00万元人民币,其中公司拟出资149,700.00万元人民币作为本基金的有限合伙人之一,占本基金总规模的29.94%。本基金将投资于数字化新旅游平台和生态系统——HiApp。HiApp致力于整合海航集团旗下优质航旅服务资源,以海航集团遍布全球的线下服务体系构建出全面、准确、详细的旅游线下服务数据体系,以数字化来推动线上航旅平台的建设,打造吃、住、行、游、购、娱各个场景,构建全球航旅的服务生态。在这个生态上,将聚合全球最优质、最本地化、最具性价比的航旅产品和服务,满足旅客的需求。HiApp致力于为旅客提供智能、便捷、个性化、定制化的服务,做到真正的足不出户,说走就走。

独立董事意见:公司参与出资设立本基金,将在保证公司主营业务发展的前提下,打造信息化时代多元化经营方式,通过参与基金项目统筹整合,实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长,有助于公司获取新的投资机会和利润增长点,对公司未来的发展产生积极影响。公司董事会审议此次交易时,关联董事已回避表决,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于设立投资基金暨关联交易的公告》(编号:临2017-106)。

本报告将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

十、关于召开2017年第七次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2017年12月13日召开2017年第七次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》(编号:临2017-107)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2017-105

海南航空控股股份有限公司关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次交易尚需公司股东大会审议。

●关联交易内容

海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")拟与海航集团有限公司(以下简称"海航集团")、海航旅业集团有限公司(以下简称"海航旅业")共同投资设立海航通航投资有限公司(最终名称以工商部门核定为准,以下简称"通航投资"或"合资公司")。注册资本3,000,000万元人民币,其中海航集团出资1,000,000万元人民币,占合资公司33.33%的股权;海航旅业出资1,550,000万元人民币,占合资公司51.67%的股权;海航控股出资450,000万元人民币,占合资公司15.00%的股权。

因海航集团系公司重要股东,且海航旅业受海航集团控制,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系基本情况

为拓宽公司投资领域,寻找新的利润增长点,促进公司实现多元化发展,海航控股拟与海航集团、海航旅业共同投资设立通航投资,注册资本3,000,000万元人民币,其中海航集团出资1,000,000万元人民币,占合资公司33.33%的股权;海航旅业出资1,550,000万元人民币,占合资公司51.67%的股权;海航控股出资450,000万元人民币,占合资公司15.00%的股权。

因海航集团系公司重要股东,且海航旅业受海航集团控制,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)关联方基本情况

(一)海航集团有限公司

1.注册地址:海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

2.法定代表人:陈峰

3.注册资本:6,000,000.00万元人民币

4.经营范围:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内外务及商务服务中介代理。

5.股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海南交控股权有限公司	4,200,000.00	70.00
2	洋浦建运投资有限公司	1,800,000.00	30.00
合计		6,000,000.00	100.00

(二)海航旅业集团有限公司

1.注册地址:海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层

2.注册资本:6,265,000.00万元人民币

3.经营范围:旅游管理,酒店项目管理和投资,航空项目管理和投资,景区管理服务,商务信息咨询,企业营销策划,翻译服务,会议服务,市场信息咨询与调查,企业形象策划,投资咨询,财务信息咨询,设计、制作、代理发布国内各类广告业务,文化艺术交流活动策划。

4.股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海航集团有限公司	3,350,000.00	53.47
2	海南顺富福悦企业管理合伙企业(有限合伙)	290,000.00	4.63
3	海南顺德福海企业管理合伙企业(有限合伙)	270,000.00	4.31
4	海南顺贵福隆企业管理合伙企业(有限合伙)	230,000.00	3.67
5	海南顺福福意企业管理合伙企业(有限合伙)	290,000.00	4.63
6	海南顺吉福盛企业管理合伙企业(有限合伙)	240,000.00	3.83
7	海南顺荣福庆企业管理合伙企业(有限合伙)	395,000.00	6.30
8	海南顺瑞福港企业管理合伙企业(有限合伙)	230,000.00	3.67
9	海南顺祥福泰企业管理合伙企业(有限合伙)	350,000.00	5.59
10	海南顺睿福云企业管理合伙企业(有限合伙)	240,000.00	3.83
11	海南顺恒福缘企业管理合伙企业(有限合伙)	280,000.00	4.47
12	兴业国信资产管理有限公司兴航2号契约型私募投资基金	100,000.00	1.60
合计		6,265,000.00	100.00

三、投资标的基本情况

(一)名称:海航通航投资有限公司(最终名称以工商部门核定为准)

(二)注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室

(三)法定代表人:祝捷

四)注册资本:3,000,000.00万元人民币

(五)经营范围:以自有资金对航空产业进行投资;投资管理;通用航空信息咨询服务;景区服务管理;商务信息咨询;企业营销策划;翻译服务;会议服务;市场信息咨询与调查;企业形象策划咨询;财务信息咨询;设计、制作、代理发布广告业务;文化艺术交流活动策划。(以工商部门核定为准)

(六)股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	海航集团有限公司	1,000,000.00	33.33
2	海航旅业集团有限公司	1,550,000.00	51.67
3	海南航空控股股份有限公司	450,000.00	15.00
合计		3,000,000.00	100.00

四、对外投资合同的主要内容

(一)出资安排

合资公司注册资本3,000,000万元人民币,其中海航集团出资1,000,000万元人民币,海航旅业出资1,550,000万元人民币,海航控股出资450,000万元人民币。

(二)合资公司治理结构

公司董事会设董事3名,由出资方推荐,经股东会选举产生。董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长1名,由董事会三分之一以上董事选举产生。公司设监事1名,由出资方推荐。

公司设总经理,由董事会聘任。

(三)财务管理制度与利润分配形式

依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定,建立合资公司的财务、会计制度,并应在每一会计年度结束时聘请具有专业独立审计资质的会计师事务所进行审计并出具书面财务会计报告,并应于次年三月三十一日前送交各股东。

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政主管部门的规定执行。公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

四、争议解决

合同履行过程中若出现争议,双方应友好协商,协商不成的,双方均应向合同签约地海口市美兰区人民法院起诉。

五、对外投资对上市公司的影响情况

公司投资设立通航投资,有利于深入挖掘通用航空产业市场资源,拓宽公司投资领域,促进公司航空主业多元化发展,寻找新的利润增长点,提高公司未来的盈利能力,将对公司未来发展产生积极影响。

六、对外投资的风险分析

此次对外投资风险和机遇并存,通用航空产业的相关政策及市场变化对合资公司的或有影响及合资公司面临的固有经营风险,可能会对公司实现投资目的和取得预期收益造成一定的不确定性,公司将积极采取相应措施予以防范和应对。

七、独立董事意见

公司投资设立通航通航投资有限公司,有利于深入挖掘通用航空产业市场资源,拓宽公司投资领域,寻找新的利润增长点,提高公司未来的盈利能力,实现公司多元化发展,此次投资将对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此次交易时,关联董事已回避表决,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

(一)第八届董事会审计与风险委员会2017年第三次会议决议;

(二)第八届董事会第十四次会议决议;

(三)经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见;

(四)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(五)海南航空控股股份有限公司与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司设立海航通航投资有限公司之出资协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2017-106

海南航空控股股份有限公司 关于出资设立投资基金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次交易尚需公司股东大会审议。

●关联交易内容

海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")拟与北京京旅盛宏投资管理有限公司(以下简称"京旅盛宏")、海南海创百川股权投资基金管理有限公司(以下简称"海创百川")、海航旅业集团有限公司(以下简称"海航旅业")、海航科技集团有限公司(以下简称"海航科技")共同出资设立嘉兴京旅股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴京旅"或"本基金")。本基金总规模为500,000.00万元人民币,其中公司拟出资149,700.00万元人民币作为本基金的有限合伙人之一,占本基金总规模的29.94%。本基金将投资于数字化新旅游平台和生态系统——HiApp。HiApp致力于整合海航集团旗下优质航旅服务资源,以海航集团遍布全球的线下服务体系构建出全面、准确、详细的旅游线下服务数据体系,以数字化来推动线上航旅平台的建设,打造吃、住、行、游、购、娱各个场景,构建全球航旅的服务生态。在这个生态上,将聚合全球最优质、最本地化、最具性价比的航旅产品和服务,满足旅客的需求。HiApp致力于为旅客提供智能、便捷、个性化、定制化的服务,做到真正的足不出户,说走就走。

●特别风险提示

本基金的合作各方目前已就设立投资基金达成了共识,但是后续投资基金设立过程中可能因未能募集到足够资金等客观原因导致投资基金未能成功设立,以及项目投资进度不达预期等风险。

●关联人回避事宜

因海航集团系公司重要股东,京旅盛宏、海创百川、海航旅业、海航科技受海航集团控制,故本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本基金拟投资的HiApp,定位于数字化新旅游平台和生态系统。将在顺应经济"新常态"的最新趋势下,依托海航旅业强大的线下航空、旅游、酒店等综合资源,海航科技先进的信息化时代科技手段以及京旅盛宏、海创百川丰富的新旅游经营管理经验,将现代旅游的各个环节进行市场及类别细分,迎合现代人关于信息产品的喜好,转线下全套旅游服务整合并向线上服务体系延伸,开拓新时代新旅行模式。通过应用数字化升级,不仅可进一步提升旅游资产使用效率,更将通过拓展、延伸行业资源,弥补线上市场空缺,掌握未来旅游市场主动权,从而获得更好的市场竞争力和服务能力。本次投资在保证公司主营业务发展的前提下,打造信息化时代下多元化的经营方式,通过参与基金项目统筹整合,实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长,有助于公司获取新的投资机会和利润增长点,对公司未来的发展产生积极影响。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

公司拟与京旅盛宏、海创百川、海航旅业、海航科技共同出资设立嘉兴京旅。本基金总规模为500,000.00万元人民币,其中公司拟出资149,700.00万元人民币作为本基金的有限合伙人之一,占本基金总规模的29.94%。本基金将投资于数字化新旅游平台和生态系统——HiApp。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事王斐、牟伟刚、孙剑锋、谢皓明已回避表决。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)关联方基本情况

(一)京旅盛宏基本情况

公司拟与京旅