

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2018-086

海南航空控股股份有限公司**第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第二十五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《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告

公司于2017年10月13日召开第八届董事会第十二次会议，于2017年10月30日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，同意以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司、陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）持有的公司的控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）11.91%、25.71%股权，其中公司向海航航空收购长安航空11.91%股权转让事宜已履行完毕。因长安航旅第三方股东反对，经公司董事会研究拟终止向长安航旅收购长安航空25.71%股权事宜。

独立董事意见：公司终止本次少数股东权益收购事项，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，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，公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤高回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-087）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2018年6月29日召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》（编号：临2018-088）。

表决结果：赞成3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

二〇一八年六月十四日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2018-087

海南航空控股股份有限公司**关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权暨关联交易的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于2017年10月13日召开第八届董事会第十二次会议，于2017年10月30日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，同意以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）、陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）持有的公司的控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）11.91%、25.71%股权，其中公司向海航航空收购长安航空11.91%股权转让事宜已履行完毕。因长安航旅第三方股东反对，经公司董事会研究拟终止向长安航旅收购长安航空25.71%股权事宜。

独立董事意见：公司终止本次少数股东权益收购事项，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，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，公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤高回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-087）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2018年6月29日召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》（编号：临2018-088）。

表决结果：赞成3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

二〇一八年六月十四日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2018-089

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终止与**Hong Kong Aviation Capital Limited《飞机优先购买权转让协议》并开展****飞机租赁业务的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 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”）控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）终止2014年与Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）签署的《飞机优先购买权转让协议》，天津航空将不再行使协议项下20架空客A320系列飞机的优先购买权等权利义务。协议终止后，天津航空与HKAC将就终止合同项下的20架空客A320系列飞机开展经营租赁业务。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

天津航空终止与HKAC签署的《飞机优先购买权转让协议》，并以租赁形式引进飞机，在保持公司机队规模稳步增长的同时，有利于降低公司飞机引进的资金需求，不会对公司未来业绩产生不利影响。

● 关联交易概述

公司控股子公司天津航空于2014年与渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）全资孙公司HKAC签署《飞机优先购买权转让协议》，根据协议约定，天津航空享有所有HKAC持有的20架空客A320系列飞机的优先购买权。上述飞机优先购买权转让需获得空客公司正式同意，在空客公司正式同意前，HKAC仍然为上述飞机的购买人，并承担原飞机采购协议中的合同义务。

截至目前，上述飞机优先购买权出让事宜尚未取得空客公司正式同意。根据天津航空发展计划，决定终止于2014年签署的《飞机优先购买权转让协议》。本次飞机优先购买权转让终止后，HKAC应对天津航空退还前期已向HKAC支付的飞机预付款及其他费用扣除天津航空应付给Avolon的飞机租金、租赁保证金及相关售后回租的金额。

同时，天津航空将转而与HKAC就前述合同项下涉及的5架空客A320系列飞机开展经营租赁。租金参考同期市场同类型飞机租金水平，于飞机正式交付并起租后按月支付。该飞机租赁交易属于经公司2017年度股东大会批准的公司与渤海金控2018年度日常生产经营关联交易范围。

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，并对其中内容的真实性、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:2018年6月29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

2018年第五次临时股东大会

(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:2018年6月29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6层3会议室

(五) 网络投票的系统、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

网络投票截止时间:自2018年6月29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9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的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、约定购回业务相关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 关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已由公司2018年6月13日第八届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2018年6月14日在《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二十五次会议决议公告(编号:临2018-086)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

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

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的,既可以登

陆交易系统投票(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,可以使用其中之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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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。代理人不必是本公司股东。

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	2018/6/20	
B股	900945	海控B股	2018/6/25	2018/6/20

(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东持股东有效证明、身份证件原件、复印件;法人股东持股东有效证明、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

托人持股东有效证明、本人身份证件和被委托人身份证件、授权委托书,于2018年6月28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

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。

2018年6月13日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第二十五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《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告

公司于2017年10月13日召开第八届董事会第十二次会议,于2017年10月30日召开2017年第五次临时股东大会,审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》,同意以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司、陕西长安航空旅游有限公司(以下简称“长安航旅”)持有的公司的控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)

11.91%、25.71%股权,其中公司向海航航空收购长安航空11.91%股权转让事宜已履行完毕。因长安航旅第三方股东反对,经公司董事会研究拟终止向长安航旅收购长安航空25.71%股权事宜。

独立董事意见:公司终止本次少数股东权益收购事项,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响,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,公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤高回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权暨关联交易的公告》(编号:临2018-087)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2018年6月29日召开公司2018年第五次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》(编号:临2018-088)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。