海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

"。 海航投资集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第八届董事会第十二次会议于2019年9月9日以现 场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年8月30日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应

场及迪山相综合方式 台升。会议 迪坦十2019年8月30日以电子邮件 及电话的方式 迪坦各位 重事。会以应 到董事7名。实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 一、关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案 海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司"、"海航投资")、海航投资全资子公司亿城投资基金管理《北京》有限公司(以下简称"公司"、"海航投资"),海航投资全资子公司亿城投资基金管理《北京》有限公司(以下简称"海投投资基金")与同一实际控制人旗下关联方海航投资控股有限公司(以下简称"海投控股")于2015年6月在海南设立海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"海投经股"),相关具体情况详见公司于2015年7月4日发布的《2015—066;海航投资保财股份省证记公司状态股外。

目前恒兴聚源基金份额情况为公司全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额:海航投

集团股份有限公司对外投资公告》。 而則但米藥經基金的物質。A及A公司至致十公司心地及資產並作为GP有400%基金订物;海肌投資作为LP持有70%基金的物質。海投控股保护力LP持有2088基金份额。 铁獅门指定一家基金管理公司(以下简称"铁獅门GP")根据特拉华州法律设立一家有限合伙企业 (以下简称"铁獅门合伙企业"),恒兴张灏作为LP认购998%有限合伙权益。该铁狮门合伙企业投向为 一支房地产开发信托基金(以下简称"基金公司"),这基金由铁狮门相赛美国依赖拉华州法律设立。基 金公司投向位于纽约曼岭顿西34 街与十大道交接处的土地开发项目以下简称"铁狮门一期"),该项目 已于2014年4月取得土地权,计划于2021年完工,工期约7年。该项目规划开发为写字楼,预计可出租面 和数约205下20 下 前尺

只约285万平方英尺 截至2019年5月31日,恒兴聚源经审计的净资产为150.184.59万元。按照海投校股持有的基金份额 北例计算,海投控股所持恒兴聚源92.86%基金份额对应的净资产为139,461万元 铁狮门一期股权结构图如下所示:



近期,海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素,希望出售其间接持有的铁狮门一期份额。 基于对该项目的了解及审慎评估,公司认为该项目具备可靠的收益预期,价格优势明显,经公司与公司 股东海投控股友好协商,公司拟以支付现金的方式收购公司股东海投控股所持境内合伙企业恒兴聚源 92.86%份额。上述合伙份额转让后,但头聚源的合伙结构变更如下。

Property

(100 West 11th Street

| 011100 | TO DO TOO TO THE PERSON OF THE | | | |
|--------|--|---------------------|--------------|-----|
| | 公司名称 | 合伙人 | 持有合伙份额 比例 | |
| | 海南恒兴聚源股权投资基金合伙企 | 亿城投资基金管理(北京)有限公司 | 0.07% | |
| | 业(有限合伙) | 海航投资集团股份有限公司 | 99.93% | |
| E | 由于海投控股与上市公司属 | 司一实际控制人,根据《深圳证券交易所》 | 及票上市规则 》的规定 | ,本? |
| 交易棒 | 勾成关联交易。 | | | |
| | | 公司独立董事事先就本次交易发表了独立 | Z董事意见。本次交易< | 勾成う |
| | | | | |

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

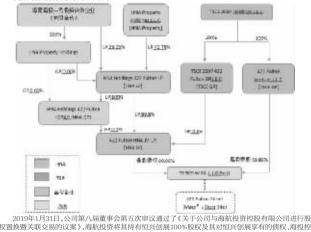
参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

110

世代企业

100

参尝有效表供黑彩。用画思彩,及对印票,并权知票。 本以案尚需提及股东大会审议。 二、美于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海投一号")于2016年4月8日,由海航投资控 股有限公司(以下简称"海投控股")、海航实业发展(深圳)有限公司、海南丝路股权投资基金有限公司;共同成立。设立时的投资总额为200万元,其中普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司共同成立。设立时的投资总额为200万元,其中普通合伙人海航空业发展(深圳)有限公司占比10%。 有限合伙人海航投资投股有限公司占比40%,有限合伙人海航空业发展(深圳)有限公司占比10%。 后根合伙人海航投资投股有限公司占比40%,有限合伙人海航空业发展(深圳)有限公司占比10%。后 续海航投资控股有限公司实际出资76,500万元,海航实业发展(深圳)有限公司实际出资13,400万元 海投一号与美洲置业通过层层架构,投资于422 Fulton HNA REIT, LLC.(以下简REIT")。HNA REIT 计划投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的-LLC.(以下简称 "HNA 字楼(该项投资以下简称"铁狮门三期")。铁狮汀三期项目预计于 2019 年三季度完成施工,初步商业计划是于 2020 年下半年通过交易,为 HNA REIT 以及其成员提供资金流动性。该计划取决于项目 计划是于 2020 年下半年通过交易,为 的具体情况并可能有所变更。 铁狮门三期股权结构图如下所示:



权置换暨关联交易的议案》,海航投资将其持有恒兴创展100%股权及其对恒兴创展享有的债权、海投控 股将其持有海投一号77.47%合伙份额进行置换。并于2019年3月7日召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司分别于2019年2月1日、2019年3月8日对外披露了相关公告。

| 公司名称 | 合伙人 | 持有合伙份額 比例 | 认缴出资额 |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 毎南海投一号投资合伙企业(有限 合伙) | 海南丝路股权投资基金有限公 司 | 0.11% | 100万元 |
| | 海航投资控股有限公司 | 7.30% | 6,570.97万元 |
| | 海航投资集团股份有限公司 | 77.70% | 69,929.03万元 |
| | 海航实业发展(深圳)有限公司 | 14.89% | 13,400万元 |
| 期,海投控股基于自身战时 | 各发展及现金流平衡等因 | 素,希望出售其间 | 接持有的铁狮门三期 |

司拟以支付现金的方式收购海航投资控股有限公司所持海投一号7.30%份额。收购 收购完成后,海投一号的合伙结构变更如下:

| | 海南海投一号投资合伙企业(有限 合伙) | 海南丝路股权投资基金有限公 司 | 0.11% | 100万元 | |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------|-------------|------------|
| | | 海航投资集团股份有限公司 | 85% | 76,500万元 | |
| | | 海航实业发展(深圳)有限公司 | 14.89% | 13,400万元 | |
| E | 自于交易对方与上市公司属 | 同一实际控制人,根据《 | 深圳证券交易所服 | 设票上市规则 》的规定 | , 4 |
| 交易材 | 勾成关联交易。 | | | | |
| | - 米关联交易相关议案事项 | 本 | 次容易发表了独立 | (蓄事章贝、木次交易校 | äБ |

上述大味文物相次以来中央, 公司班近虽于尹元帆本公文勿及农了班立里市思见。本公文初档成大联交易,但不构成《上市公司重大资产重担曾理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚需公司股东大会审议, 关联股东回避表决。由于原有投资条款约定, 本次收购方案尚需征得铁狮门三期债权人同意以及铁狮门三期项目GP管理方铁狮门的同意。 本次合伙份额交易暨关联交易事项具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南海投一号投资合

《外心日代》1862《刘宣文成义》1979《李明子日开光》19日报第13 次 1 公司或为国有国政 与政权日 《大企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2019—043)。 公司独立董事对合伙份额交易暨关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见。 为充分保护公司中小股东的利益,本议案由非关联董事进行审议,关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、

参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

同意公司定于2019年9月24日召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召 F2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-044)。 参会有效表决票 7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

海航投资集团股份有限公司

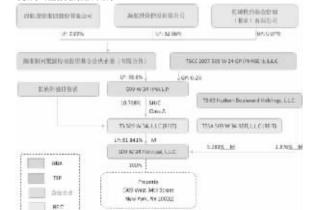
董事会 一九年九月九日

海航投资集团股份有限公司关于公司 收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙 企业 侑限合伙 基金份额 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员 虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 巡卿。 海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司"、"海航投资"),海航投资全资子公司亿城投资基金管理(北京)有限公司(以下简称"亿城投资基金")与同一实际控制人旗下关联方海航投资控股有限公司(以下简称"海投货股股")于2015年8月在海南设立海南恒半寨源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒兴粜源")。相关具体情况详见公司于2015年7月4日按布的(2015—066;海航投资

集团股份有限公司对外投资公告》。 目前恒兴聚源基金份额情况为公司全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额;海航投

铁狮门一期股权结构图如下所示:



· 期,海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素,希望出售其持有的铁狮门一期基金份额 基于对该项目的了解及审慎评估,公司认为该项目具备可靠的收益预期,价格优势明显,经公司与公司 股东海投控股友好协商,公司拟以支付现金的方式收购公司股东海投控股所持境内合伙企业恒兴聚源 92.86%份额。上述合伙份额转让后,恒兴聚源的合伙结构将变更如下

| 公司名称 | 合伙人 | 持有合伙份額 比例 | |
|-----------------|------------------|---------------|---|
| 每南恒兴聚源股权投资基金合伙企 | 亿城投资基金管理(北京)有限公司 | 0.07% | |
| 业(有限合伙) | 海航投资集团股份有限公司 | 99.93% | |
| 1. 海机物机片上古八司屋! | 3 | 心脏 下字和 凹 《护和宁 | 4 |

交易构成关联交易,

粉肉皮、肝交易。 上述关联交易相关议案事项,公司独立董事事先龄本次交易发表了独立董事意见。本次交易构成关 尽易,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。 本次交易尚需公司股东大会审议、关联股东回避表决。由于原有投资条款约定,本次收购方案尚需 等线狮门一期债权人及铁狮门一期项目QP管理方铁狮门的同意。 一、交易对手基本情况 公司名称。海前投资控股有限公司; 今此年形。有即考在公司社上私始公。

企业性质:有限责任公司(法人独资);

成立时间:2015年5月12日; 注册资本:889700 万人民币;

法定代表人:丁永忠; 注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼;

经营范围:项目投资及管理;投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询;股权投资;受托资 5場: 近田口以勿。 截至2018年12月31日,其总资产8,328,204.07万元,总负债2,393,835.90万元,总收入1,537, 56万元,净利润–59,774.80万元(未经审计)。 截至目前海航投资控股有限公司非失信执行人。

、关联交易标的基本情况

一 标的基本情况

1、标的基本介绍 公司名称:海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙);

上即地址:被上中国次人道。与新南班人曼之后; 经营范围、从事对未上市企业的投资及及上市公司非公开发行股票的投资。 投权结构:海航投资控股有限公司持股92.86%;海航投资集团股份有限公司7.07%;亿城投资基金

本次交易标的恒兴聚源权属清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法指

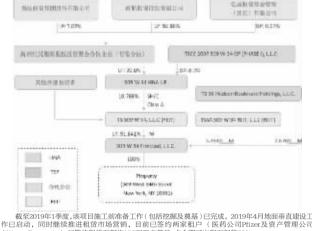
上市公司过往不存在为本次交易标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财,以及标的公司

5上77公司员显的情况。 恒兴聚源不存在为他人提供担保、财务资助等情况。恒兴聚源与交易对手方存在经营性往来情况

恒兴聚源不存在为他人提供担保、财务资助等情况。恒兴聚源与交易对手方存在经营性往来情况,往来对象为海投控股、余额9,993.3万元,结算期限为此次交易交割前,此次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。该际的公司与上市公司无经营性往来情况,本次交易完成后不涉及以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形、不涉及债权债务转移。上市公司将合并恒兴聚源报表。3.标的最近一年及一期主要财务指标 截至2018年12月31日,恒兴聚源经审计的总资产150,453.63万元,负债总额300万元,应收款项总额10,993.9万元,或有事项涉及总额(包括诉讼与仲裁事项)万元,净资产150,183.63万元,首业收入0万元,营业利润12,081.74万元,净利润12,081.74万元,经营活动产生的现金流量净额—194.41万元。截至2019年5月31日,恒兴聚源经审计的总资产150184.69万元,负债总额0万元。应收款项总额93.3万元 或专业创作50184.69万元,负债总额0万元。应收款项总额93.3万元 或专业创作还该公与债券单项,10万元,签金产50184.69万元,发他成为10万元。

993.3万元,或有事项涉及总额(包括诉讼与仲裁事项)0万元、净资产150,184.59万元、营业收入0万元:营业利润30.96万元、净利润30.96万元、经营活动产生的现金流量净额0.05万元。 4. 铁狮门一期项目交易架构及运作现状

4、铁洲1户用项目交易架构及运作规状 铁狮17—即项目为位于组约曼哈顿西34 街与十大道交接处的土地开发项目,该项目已于2014年4 月取得土地权,工期约7年,计划于2021年完工。该项目规划开发为写字楼,预计可出租面积约286万平 方英尺。 交易架构具体如下: 2019年1月31日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与海航投资控股有限公司进行股权置换整关联交易的议案》,海航投资将其持有恒光创展100%股权及其对恒兴创展享有的债权、海投控股将其持有海投一号77.47%合伙份额进行置换。并于2019年3月7日召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司分别于2019年2月1日、2019年3月8日对外披露了相关公告。



作已启动,同时继续推进租赁市场营销,目前已签约两家租户(医药公司Pitzer及资产管理公司 AllianceBernstein),已签约租赁面积约100万平方英尺,占全部可出租面积的36%。 (二)交易必要性。合理性分析 截至2019年1季度、铁狮门—朋项目的工程进度按计划推进,市场租赁工作也在有序开展中,铁狮门 团队目前与多家金融、法律、科技等行业公司积极洽谈租赁事宜。 此外,Hudson Yards前圈已相继落成文化艺术中心,脚物中心,高端住宅、酒店等项目,随着各类在 建工程的逐渐交行,Hudson Yards将成为集艺术、文化、商业、零售等为一体的新地标建筑群。自2013 年起、该区域的A级写字楼(在建及已交付)已创下了980万平方英尺的租赁记录,占总计1410万可租赁 面积的9%。Hudson Yards前圈不断发展及提升,将有利于铁狮门—朋项目的未来升值。 在目前经济环境下、本次收购有利于提升上市公司盈利规则,有利于公司更好优化资产结构及资源 图置 有租产公司长近安度 为公司下一块数和离宝井建产 本次交易向需公司股东大会审议,未联放东回避袭决。由于原有投 征得铁狮门三期债权人同意或铁狮门三期项目GP管理方铁狮门的同意。 一、交易对手基本情况 (海航投资程股有限公司 公司名称·海市投资经股有限公司; 企业性质:有限责任公司(法人独资); 配置,有利于公司长远发展,为公司下一步转型奠定基础。经与公司股东海投粹股友好协商,基于支持上

市公司发展考虑,海投控股同意本次交易。 三、交易协议主要内容 甲方:海航投资集团股份有限公司

甲方拟以现金收购乙方持有的境内合伙企业恒兴聚源92.86%份额。截至2019年5月31日,恒兴聚源 井的净资产为150,184.59万元。按照海投控股持有的基金份额计算,海投控股所持恒兴聚源92.86%

基金份额对应的净资产为139,461万元。同时,乙方应偿还标的公司往来9,993.3万元。

(→文ッパリア及交ッカル、 1、甲乙双方确认:甲方拟以现金收购乙方持有的境内合伙企业恒兴聚源92.86%份额,139,461万元 ē市。项目完成后,甲方将持有恒兴聚源100%份额。 上述合伙份额转让后,恒兴聚源的合伙结构变更如下 公司名称

编航投資集团股份有限公司 99,93% 以中乙双方确认,甲乙双方按照以下约定完成合伙份额的工商变更手续及资料移交手续后,即视为 (1)自本协议生效之日起30个工作日内,甲乙双方互相配合完成恒兴聚源合伙份额转让的工商变

~。 2)上述工商变更手续完成后30个工作日内,甲乙双方对恒兴聚源办理相关资料移交手续,最终移 7以甲乙双方共同确认的移交清单为准。

1.本次交易的基准日/7/2019年6月31日。 2.甲乙双方一致确认,本次交易完成后,铁狮门一期项目对应的贷款和后续出资义务(如有涉及到 乙方或恒坐聚源需题行付款义务的)由甲方负责承接。 3.自基准日起至交割日止为过渡期,在过渡期内,如涉及任何债权债务纠纷及出资义务,甲乙双方

(二)交易对价及交易方式

另行协商。在过渡期内,如恒兴聚源出现损益,基准日之前由海航投资、海投控股按照恒兴聚源合伙份客 转让前其持有合伙份额的比例与其他合伙人按比例承担;基准日之后由海航投资按照恒兴聚源合伙份 额转让后其持有合伙份额的比例与其他合伙人按比例承担。 何交割方式及时间

(平公前)7.3.2时间 1.自本防设生效之日起30个工作日内,甲乙双方互相配合完成恒兴聚源份额变更的工商变更手续。 2.上述工商变更手续完成后30个工作日内,甲乙双方对恒兴聚源办理相关资料移交手续,最终移交 以以甲乙双方共同确认的移交清单为准。 3.上述工商变更手续,资料移交完成视为本次交易完成交割(即"交割日")。

本次交易所涉税费由甲乙双方依法各自承担。

1、截至本次交易的基准日,甲方就本次交易作出如下陈述与保证:

(1)甲方为合法存续的法人。 (2)除本协议月有约定 甲方具有签订本协议所需的权利,授权和批准。 (3)甲方不存在可能阻碍本协议顺利履行的诉讼、仲裁或行政处罚。 (4)甲方已向对方披露了其期有的本次交易有关的法律文件。 (5)甲方所作出的陈述和保证事项均真实,准确。 2.截至本次交易的基准日,乙方就本次交易作出如下陈述与保证: (4)又东为企业社学经的社上。

(1)乙方为合法存续的法人。 (2)除本协议另有约定,乙方具有签订本协议所需的权利、授权和批准。

(3) 乙方不存在可能阻碍本协议顺利履行的诉讼、仲裁或行政处罚。 (4)乙方已向对方披露了其拥有的本次交易有关的法律文件。

(5) 乙方所作出的陈述和保证事项均真实、准确。 甲乙双方一致承诺,如铁狮门一期项目在投资过程中存在任何历史遗留问题,原投资方均有义务

th.助配合対方妥善解决

协助配合对方妥善解决。 化协议解除 1. 经甲乙双方协商一致可以解除本协议。 2. 本协议生效后,除本协议另有约定,未经甲乙双方一致书面同意,任何一方不得单方解除本协议。 3. 因不能归责于双方当事人的责任致使本次交易不能完成的,包括但不限于(1)不可抗力原因。 (2)本协议约定的任一生效条件无法满足;(3)监管机构书而通知任何一方禁止本次交易,或监管机构 未向任何一方发出书而通知但双方当事人共同到监管机构而该且监管机构已明确通知禁止本次交易)。 (2) "一一大军权经际本协议" 万不承相违约责任。但甲乙双方均有义务妥善处理本协议解除的后续相关事

4、发生以下情形之一,任何一方有权单方解除本协议,并保留追究违约方违约责任的权利

(1)因任何一方的过错原因导致恒兴聚源的工商变更手续未能按时完成且逾期时间超过30个工作 日的 。 (2)因任何一方的故意或重大过失原因导致本次交易失败的。

违约责任 本协议生效后,除本协议另有约定外,任何一方单方违约解除本协议的,或因任何一方的违 因导致本协议被对方解除或被判决解除的, 违约方应承担守约方因此造成的全部经济损失及合理费用 包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)。 2、因任何一方过错原因导致本协议约定的工商变更手续未能按时完成的,每逾期一日,违约方应以

转让对价为基数按照每日万分之一的标准向守约方支付违约金。逾期超过30个工作日的,守约方有权单 方解除本协议,并追究违约方的违约责任。 等标本协议,并追究违约万的违约对比。 3.如甲方未能按时支付转让对价的,每逾期一日,甲方应以应付未付的转让对价为基数按照每日万 一的标准向乙方支付违约金。逾期超过30个工作日的,乙方有权单方解除本协议 为协议生效条件

(7)防以生效条件 本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签章后成立,但需同时满足以下条件方可生效; 1.经甲方的董事会审议并报股东大会决议通过本次交易及同意本协议的内容。 2.铁狮门一期项目的合作方铁狮门出具同意本次交易的确认函。 3.铁狮门一期项目项下的贷款银行出具同意本次交易的确认函。

4、恒兴聚源的普通合伙人亿城投资基金管理 (北京)有限公司出具同意海投控股将其持有的 .86%合伙份额转让予海航投资的确认函。 (+)其他重要事项 小理本次交易涉及的合伙份额工商变更登记所需的报备文件(包括但不限于股权转让协议,股东会

办理本次交易涉及的合份份额工商变更登记所需的报备文件(包括但不限于股权转让协议、股东会决议、合伙协议、入伙协议、合伙人会议决议等)等文件由甲乙双方配合签署,相关报备文件与本协议有不同约定的,按照本协议的约定为准履行。
四、关联交易部分情况说明 根据(股票上市规则)规定,因本公司与海投控股为同一实际控制人、故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。本次关联交易事项,有待股东大会审议通过,且关联股东回避表决。 五、本次交易军价格程

本次交易为交易双方在对标的审计数据及所投资铁狮门一期项目综合各方因素考量情形下,协商 定价

。 六. 木次学联交易基金份额的目的及对公司的影响

六、本次关联交易基金份额的目的及对公司的影响 近期,海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素,希望出售其间接持有的铁狮门一期份额。 基于对该项目的了解及审慎评估、公司认为该项目具备可缩的收益项期,价格优势明显。经公司与公司 股东海投控股友好协商,公司郑以支付现金的方式收购公司股东海投控股所持境内合伙企业恒兴聚源 9286%份额。收购完成后、公司将持有恒兴聚源100%份额。公司基于对本次交易标的项目基本现状、项 目开发进度,价格优势及上市公司未来收益预期等基本情态综合考虑,决定进行该笔股权收购交易。本 次收购有利于公司的长远发展和股东利益,将为公司下一步转型奠定基础。 本次交易完成后,上市公司将100%持有铁狮门一期权益,对于海投控股来说,不再与上市公司具有 关联方共同投资铁狮门一期项目的关系。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2019年3月9日至披露日,公司与海航投资控股有限公司及同一实际控制人旗下关联方累计已发生的关联交易总金额为179.97万元。 八、独立董事等先认可和独立意见 公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利事先审查认可了本次对外投资及关联交易等相关事项,并发表

、本次收购,有利于提高上市公司的盈利预期,有利于上市公司对外投资资产配置优化,符合公司 3、公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,交易决策程序合法有效,符合相关法

律法规和《公司章程》的规定 综上,我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展,本次收购决策程序合法合规,符合公司

及全体股东的利益。 九、交易风险提示 ()本次交易尚需股东大会审议通过,面临能否顺利通过股东大会的风险; ()本次交易能否生效,尚需获得铁狮」的同意函、愈本次交易,公司方面与关联方海投控股持续在 与铁狮"进行沟通,能否确和取得铁狮"门的同意函,存在一定风险; ()本次交易能否生效,尚需取得铁狮门一期项目项下贷款银行的同意函,本次交易能否交割完成, 面临能否顺利获得贷款银行同意函的风险。

十、备查文件 1. 董事会决议;

2. 关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权暨关联交易的事前审核及

之。 组股权结构图加下庇示,

为其号后一号表示当代企业 1

19,000

1895

135

8-721

365

公司名称

南海投一号投资合伙企业(有限

成立时间:2015年5月12日;

企业性质:普通合伙企业; 成立时间:2016年4月8日;

注册资本:90000万人民币

通常有统一共行经立位企业

620.30

1484

190

8084

注册资本:889700 万人民币;

(報至2018年12月31日,其底實产6,328,204 199.56万元,净利润-59,774.80万元(未经审计)。 二、关联交易标的基本情况 (→标的基本情况 1.标的基本介绍

公司名称:海南海投一号投资合伙企业(有限合伙);

注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼

构成关联交易

2. 天于公司収购得询问巨不需你加工以及企业证 2. 独立意见; 3. 《境内企业投资份额转让协议书》; 4. 海南恒兴聚源2018年度及截至2019年5月31日的审计报告。 此议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。 海航投资集团股份有限公司

收购海南海投一号投资合伙企业 有限合伙 冷伙份额暨关联交易的公告

海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海投一号")于2016年4月8日,由海航投资控股有限公司(以下简称"海投色股"),海航实业发展(深圳)有限公司海南越给股投投资基金有限公司共同共成企。设立时的投资总额为200万元,其中普通合伙人海南经路股投资基金有限公司占比50%。有限合伙人海航投资控股有限公司占比40%,有限合伙人海航实业发展(深圳)有限公司占比10%。后

续海航投资控股有限公司实际出资76500万元,海航实业发展(深圳)有限公司实际出资13400万元。海

HNA REIT投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼(该项投资 人下简称 "铁狮门三期")。铁狮门三期项目预计于 2019 年三季度完成施工,初步商业计划是于020 年下半年通过交易,为 HNA BEIT 以及其成员提供资金流动性,该计划取决于项目的具体情况

通信等制 20000

上述合伙份额转让已于2019年3月完成工商变更,海投一号的合伙结构已变更如下: 持有合伙份额 持有合伙份额 1.180000

限公司持有的海投一号投资份额进行等价置换,其中债权金额以截止交割日的实际余额为准,因此与公

证明,得这全股基于自身改确金度及效选查术平衡等因素,布量由自共自由按行自由铁师则二进则订约。 基于对该项目的了解及申请评估、公司认为该项目具备可靠的收益的期,价格优势用息。经公司与公司 关联方友好协商,公司拟以支付现金的方式收购海航投资控股有限公司所持海投一号7.30%份额。收购 完成后,公司将持有海投一号85%份额。收购完成后,海投一号的合伙份额结构变更如下:

由于交易对方与上市公司属同一实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易

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。 本次交易尚需公司股东大会审议,关联股东回避表决。由于原有投资条款约定,本次收购方案尚需

上述关联交易相关议案事项,公司独立董事事先就本次交易发表了独立董事意见。本次交易构成关

经营范围:项目投资及管理;投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询;股权投资;受托资

截至2018年12月31日,其总资产8,328,204.07万元,总负债2,393,835.90万元,总收入1,537,

19:00.004

417 6 See 1884 N. I.S.

海底市校 5000

备注:海投一号合伙企业是铁狮门三期项目的境内投资主体。海投一号与美洲置业在美国共同设立

"HNA Holdings 422 Fulton LP LLC",铁狮门三期项目境外投资主体。其中,海投一号持股 59.25%,美洲置业持股 40.75%。美洲置业现阶段实际出资 6892.24 万美元(其中 5476.79 万美元为

海投一号借款,美洲置业须按照合同约定定期向海投一号支付利息。因交易完成后上市公司达不到对海

-号合伙企业的控制,且不纳入合并报表范围,故本次交易完成后美洲置业及公司关联方不存在对上

公·你的牧鸡、不的狗鸡!一号权属清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措上市公司过往不存在为本次交易标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财,以及标的公司

占用上市公司资金的情况。 该标的公司与上市公司无经营性往来情况,本次交易完成后不涉及以经营性资金往来的形式变相

为他人提供财务资助的情形,不涉及债权债务转移。 基于《海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)及《海南海投

一号投资合伙企业(有限合伙)管理协议》(以下简称《管理协议》),上市公司对合伙企业并不拥有决策权,也不是合伙企业的主要责任人,因此不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

4、铁侧 1三朔项目交易架构及返行现状 铁鋼 1三朔项目为用开发项目,计划在组约市布鲁克林梅西百货商场的已有建筑基础上再加建一 幢10层的写字楼,占地面积均76,094平方尺,总工程面积为621,434平方尺,其中包括375,548平方尺的 虧新面积和245,886平方尺的新开发面积。目前铁狮门正在与著名地产经纪商CBRE合作推进招租事 宜、正与项目的潜在租户进行持续给谈。项目预计于2019年三季度完成施工,初步商业计划是于2020年

公区。 (二) 交易必要性、合理性分析 铁狮门三期项目已临近完工,预计将于 2020 年下半年完成交易,铁狮门三期项目总投资额约 2.06 亿美元,目前已投资2.06 亿美元,已无需后续投资。

内通过收购增加已投项目的预期收益,有利于公司更好优化资产结构及资源配置,有利于公司长远发

三、交易协议主要内容 甲方:海航投资集团股份有限公司 乙方:海航投资控股有限公司 (一交易标的 甲方拟以现金收购乙方持有的境内合伙企业商投一号7.30%份额,截至2019年5月31日,海投一号 经审计的归属母公司的净资产为99,940.65万元。按照海投控股持有的基金份额计算,海投控股所持海 投一号7.3%基金价值为7,295万元。对应交易价格为7,295万元人民币。项目完成后,海航投资格持有海 45—1800年公社公园

. 甲方拟以支付现金方式收购乙方持有的境内合伙企业海投一号7.30%份额,对应交易价格为海投控

甲乙双方确认,甲乙双方按照本协议第四条第1、2款的约定完成合伙份额的工商变更手续及资料

1.本次交易的基准目为2019年5月31日。
2.甲乙双方一致确认,本次交易完成后,铁狮门三期项目对应的贷款和后续出资义务(如有涉及到乙方或海投一号需履行付款义务的)由甲方负责承接。
3.鉴于铁狮门三期项目办理贷款时,海投控股作为担保方签署了一系列融资担保协议,本次交易完成后,海投控股同意继续为铁狮门三期项目承担担保义务,海前投资不承担担保义务。如后续因铁狮门及贷款银行的要求需就担保事项作出变更,甲乙双方另行签订补充协议予以明确。
4.自基准日起至交割日止为过渡期,在过渡期内,如涉及任何债权债务纠纷及出资义务,甲乙双方另行协商。在过渡期内,如海投一号出现损益,基准日之向由海航投资,海投建股按照海投一号合伙份额转让前其持有合伙份额的比例与其他合伙人按比例承担。基准日之后由海航投资按照海投一号合伙份额赔计。后其接着合伙价额的比例与其他合伙人按比例承担。

1、自本协议生效之日起30个工作日内,甲乙双方互相配合完成海投一号合伙份额变更的工商变更

。 2、上述工商变更手续完成后30个工作日内,甲乙双方对海投一号办理相关资料移交手续,最终移交

运税费承担 本次交易涉及的税费(包括产生的任何转让税)将由甲方和乙方共同承担。网各方的陈述与保证 1、截至本次交易的基准日,甲方就本次交易作出如下陈述与保证:

公工企工商支更于参加成品的十工店口序,下凸成为对商政 与外还百尺级。 以甲乙双方共同确认的移交清单为准。 3、上述工商变更手续、资料移交完成视为本次交易完成交割(即"交割日")。

(1)中分为合法针线的宏大。 (2)除本协议另有约定,甲方具有签订本协议所需的权利,授权和批准。 (3)甲方不存在可能阻碍本协议顺利履行的诉讼,仲裁或行政处罚。

(4)甲方已向对方披露了其拥有的本次交易有关的法律文件。

(5)甲方所作出的陈述和保证事项均真实、准确。 2、截至本次交易的基准日,乙方就本次交易作出如下陈述与保证:

经与公司股东海投控股友好协商,基于支持上市公司发展考虑,海投控股同意本次交易。

股所持海投一号7.3%基金价值7.295万元人民币。项目完成后,甲方将持有海投一号85%份额上述收购完成后,海投一号的合伙结构变更如下:

F通过交易,为HNA REIT以及其成员提供资金流动性。该计划取决于项目的具体情况并可能有所

在目前经济环境下,本次资产收购上市公司境外无需后续投资,根据项目进展情况能在较短的期限

收入1,584.89万元、营业利润2,172.55万元、净利润2,172.55万元。 4、铁狮门三期项目交易架构及运作现状

展,为公司下一步转型奠定基础。

交易协议主要内容

二交易对价及交易方式

移交手续后,即视为本次交易完成。 三 债务承担原则

(1)甲方为合法存续的法人。

1、本次交易的基准日为2019年5月31日

额转让后其持有合伙份额的比例与其他合伙人按比例承担。

ARREST.

402 Talton Street (Macy * #1855; Stell

近期 海投格股基于自身战略发展及现金流平衡等因素 希望出售其间接持有的禁猵门三期份额

合伙人

告交易价格产生偏差,最终置换完成后公司持有海投一号合伙份额的比例为77.70%。

投一号与美洲置业通过层层架构,投资于422 Fulton HNA REIT, LLC.(以下简称 "HNA REIT"

二〇一九年九月九日

THEMSTONE

acid@forese

认缴出资额

100万万

100万元

7902.2007 molemand.C

900,176

15 300 W 24 LL DRIED

(Vacy* #20ac586)

比例

0.11%

0.11%

(2)除本协议另有约定, 乙方具有签订本协议所需的权利, 授权和批准。 (3)乙方不存在可能阻碍本协议顺利履行的诉讼、仲裁或行政处罚。 (4) 乙方已向对方披露了其拥有的本次交易有关的法律文件。 (5)乙方所作出的陈述和保证事项均真实, 准确。 3, 甲乙双方一致承诺, 如铁狮门三期项目在投资过程中存在任何历史遗留问题, 原投资方均有义务 协助配合对方妥善解决。 、经甲乙双方协商一致可以解除本协议。 海航投资集团股份有限公司关于公司

1. 经甲乙双万的耐一致可以解除本协议。 2. 本协议生效后,除本协议另有约定,未经甲乙双方一致书面同意,任何一方不得单方解除本协议。 3、因不能归责于双方当事人的责任致使本次交易不能完成的,包括但不限于(1)不可抗力原因; 2. 本协议约定的任一生效条件无法满足;(3)监管机构市通知任何一方禁止本次交易(或监管机构 未向任何一方发出书面通知但双方当事人共同到监管机构而设且监管机构已明确通知禁止本次交易), 任何一方有权解除本协议,互不承担违约责任。但甲乙双方均有义务妥善处理本协议解除的后续相关事

4、发生以下情形之一,任何一方有权单方解除本协议,并保留追究违约方违约责任的权利: (1)因任何一方的过错原因导致海投一号的工商变更手续未能按时完成且逾期时间超过30个工作

(2)因任何一方的故意或重大过失原因导致本次交易失败的。

(3)任何一方未经协商一致单方违约的。

分之一的标准向乙方支付违约金。逾期超过30个工作日的,乙方有权单方解除本协议。 仇协议生效条件

本协议自甲乙双方加盖公音及法定代表人签章后成立,但需同时满足以下条件方可生效。

本防议目中乙双万加盖公章及法定代表人签章后成立、但需同时确足以下条件方可生效:
1.经甲方的董事会审证对并极股东大会决议通过本水交易及同意本协议的内容。
2.铁狮门三期项目前下的资ά银行出具同意本次交易的确认函。
3.铁狮门三期项目项下的资ά银行出具同意本次交易的确认函。
4.海投一号的普通合伙人病南丝路股投资基金有限公司出具同意海航投股将其持有的 7.3 %合伙的额转让予海航投资的确认函,并已通知其他合伙人。

(计其他重要事项 办理本次交易涉及的合伙份额工商变更登记所需的报备文件(包括但不限于合伙份额转让协议、股 东会决议、合伙协议、入伙协议、合伙人会议决议等)等文件由甲乙双方配合签署,相关报备文件与本协议有不同约定的,按照本协议的约定为准履行。

四、关联交易部分情况说明 根据《股票上市规则》规定,因本公司与海投控股为同一实际控制人,故本次交易构成关联交易。本

根据《股票上市规则》规定,战本公司与海投程股为同一实际经制人、战本次交易构成关联交易。本 次关联交易来构成化上市公司重大旁产重组管理办法、身建的重大旁产重组。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。 本次关联交易事项,得待股东大会审议通过,且关联股东回避表决。 五、本次交易定价依据 本次交易对交易双方在对标的审计数据及所投资铁狮门三期项目综合各方因素考量情形下,协商

。 六、本次关联交易合伙份额的目的及对公司的影响 八、本公大收入300万以100000月10日以及公公司101980時 公司在过去几年转型过程中,面临一些挑战与困难。现阶段,为更好优化资产结构和资源配置,提升 公司竞争力,公司基于对本次交易标的项目基本现状,项目开发进度、上市公司未来发展方向等基本情 况综合考虑,决定进行该笔合伙份额收购交易,有利于公司的长远发展和股东利益,为公司下一步转型

吳上雄鳴。 本次交易完成后,上市公司85%将持有铁獅门三期权益,对于关联方来说,海投控股将不再与上市 公司具有关联方共市投资铁狮门三期项目的关系。 七、与该关联人累计已发生的各类长联交易情况 目2019年3月9日至披露日,公司与海航投资控股有限公司及同一实际控制人旗下关联方累计已发 生的关联交易总金额为179.97万元

八、独立董事事先认可和独立意见 公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利事先审查认可了本次对外投资及关联交易等相关事项.并发表 虽立思见: 1、本次合伙份额交易,铁狮门三期项目交易标的资产具备可靠的收益预期,价格优势明显,有利于

1.本次合价价额交易,疾剩1二期项目交易标的资产具备可靠的收益规则,价格优势明显,有利于上市公司对外投资资产配置优化,增加销职总益,符合公司和全体股东的利益。
2.本次交易结构中涉及关联交易的标的资产,是与关联方依据审计报告,在双方友好协商的基础上进行交易定价的标的资产,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
3.公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,交易决策程序合法有效,符合相关法律法规和(公司章程)的规定。
综上,我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展,本次收购决策程序合法合规,符合公司及合体现实证的经

及全体股东的利益。

本次交易尚需股东大会审议通过,面临能否顺利通过股东大会的风险; (二)本次交易能否生效,尚需获得铁狮门的同意函;就本次交易,公司方面与关联方海投控股持续在与铁狮门进行沟通,能否顺利取得铁狮门的同意函,就本次交易,公司方面与关联方海投控股持续在与铁狮门进行沟通,能否顺利取得铁狮门三期项目项下贷款银行的同意函,本次交易能否交割完成,

关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的事前审核及独立 《境内企业投资份额转让协议书》: 海投一号2018年及截止2019年5月31日的审计报告。

此议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决

海航投资集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知

一)股东大会届次:2019年第 二)会议召集人:公司董事会 2019年9月9日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大 会的议案》,同意召开本次股东大会

9年第二次临时股东大会

会的议案》,同意召开本次股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间。2019年9月25日14:30
2. 网络投票时间:2019年9月26日4日-2019年9月25日
其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月25日9:30-11:30和13;00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日15:00-9月25日15:00。

· 五· 安设百万万式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内

注册资本:90000万人民中; 法定代表,1用建军; 注册地址:海口市国兴大道7号新海航大厦22楼; 经营范围;受托资产管理、不得从事信托、金融资产管理、证券资产及其他限制项目), 管理项册资、保险、金融、证券除外,投资类办实业。俱体项目另行申税,投资顾问、经济信息咨询,财 息咨询,投资咨询服务,国内贸易,经营进出口业务。 是以在经历、建筑经济保证股份公司从公司经济发生。 通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第-股权结构:海航投资集团股份有限公司持股77.70%;海航实业发展(深圳)有限公司持股14.89%;

六)股权登记日:2019年9月17日 (六)股权登记日:2019年9月17日 (七)出席对象 1,截至2019年9月17日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 目全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人 目录体内型设置

不必是本公司股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室

议案1:关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议

条。 议案2:关于公司收购海南海投一号投资合伙(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案。 其中,议案1:议案2需关联股东回避表决。 上述议案已经公司2019年9月0日开的第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司 2019年9月9日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码

议案编码

四、现场股东大会会议登记方法)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式 登记 二)登记时间:2019年9月18日9:30—11:30,14:00—17:00

三)登记地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资董事会办公室。

四)登记办法 (四) 豆尼沙公 自然人股东须持本人身份证,股东账户卡,持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受

活入规律为人身份证: 接收委托书, 股东账户卡和特股凭证进行登记; 法人股东由法定代表人用席会议的, 须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明, 证券账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 代理人须持本人身份证, 营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记; 由法定代表人委托理人出席会议的, 代理人须持本人身份证, 营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记; 由法定代表人委托

公司地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层 联系电话:010-53321083

传真:010-59782006 邮编:100096 联系人: 干艳 出席会议者食宿、交通费自理。

類核, 也不是合伙企业的王要责任人, 因此不会导致上市公司合开报表范围友生变更。 3.标的最近一年及一期主要财务指标 截至2018年12月31日, 海投一号经审计的总资产161, 789.76万元, 负债总额16, 607.20万元, 应收款 项总额8, 807.76万元, 或有事项涉及总额(包括诉讼与仲裁事项)0万元, 净资产98, 148.73万元, 营业收 人8, 781.06万元, 营业利润8, 295.13万元, 沙利润9, 295.13万元, 负债总额17, 202.85万元, 应收款 项总额10, 365.94万元, 或有事项涉及总额(包括诉讼与仲裁事项)0万元, 净资产99, 940.65万元, 应收款 项总额10, 365.94万元, 或有事项涉及总额(包括诉讼与仲裁事项)0万元, 净资产99, 940.65万元, 营业 财土1, 200.0万元, 费以有量, 279.25元。 如初初,279.25元元。

(一)网络投票的程序

附件1:

出居会议者食宿、交通费目理。 无参加网络投票的原体异体充陷 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo. m.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1) 六、备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:《授权委托书》

3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

参加网络投票的具体操作流程

议案1)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;对于累积投

票议案,填报投给某候选人的选举票数(本次会议无累积投票议案), (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

(3)股东对尼以案进行投票,视力对除营料投票以案外的其他的有以案表达相同意见。 股东对总以案与约束率直复投票时、以第一次有效投票为准。即股东先对为以案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符 合上述规定的投票申报无效。视为未参与投票。

) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年9月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月24日下午3:00,结束时间为2019年9月25日下午3 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 高的风水。如果在北州村民来的规定工厂网络印采,而仅两年标用证券交易所设置省网络服务身份认证业务 指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

海航投资集团股份有限公司: 兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2019年9月25日在北京市朝阳 区寓云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室召开的2019年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次 会议使用,具体授权情况为 田,具体仅秋市のパパ: 、代理人是否具有表决权: 是 □ 否 选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

、对列人股东大会议程的每一审议事项的表决指示

议案名称

7投资基金合伙企业(

年 月 日

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决: □ 是 □ 否 委托人签名(委托人为法人的需盖章):身份证号:

股东账户卡号:持股数: 代理人签名:

授权委托书

同意 反对 弃权

海航投资集团股份有限公司

二〇一九年九月九日

海航投资集团股份有限公司

二〇一九年九月九日