公司代码:600221、900945　　公司简称:海南航空、海航B股

海南航空股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海南航空	600221
B股	上海证券交易所	海航B股	900945

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	张大伟
办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1公司主要业务及经营模式

本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

2.2行业发展现状

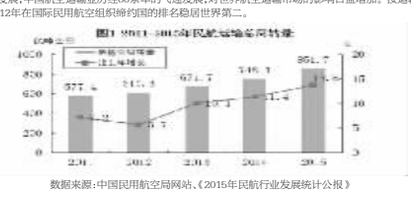
2.2.1国际航空运输业概况

根据国际航空运输协会(International Air Transport Association,简称“IATA”)2016年底预估,2016年全球航空旅客运输量增长5.7%,达到37.73亿人次;全球航空货邮运输量增长3.3%,将达到5,390万吨。预测2017年全球航空旅客运输量增长5%左右,将达到40亿人次;全球航空货邮运输量将增长3.3%左右,达到5,570万吨。

2.2.2国内航空运输业概况

根据中国民用航空局统计数据,中国民航2015年完成运输总周转量851.7亿吨公里,旅客运输量43,618万人次,货邮运输量629.3万吨,同比分别增长13.8%、11.3%和5.9%;预计2016年将完成运输总周转量960.9亿吨公里、旅客运输量48,776万人次、货邮运输量666.9万吨,同比分别增长12.8%、11.8%和6.0%。

伴随着中国经济的发展,中国航空运输业历经60余年的飞速发展,对世界航空运输市场的影响日益增加。按运输总周转量计算,中国自2005年以来已经连续12年在国际民用航空组织排名榜单上名列前茅。



数据来源:中国民用航空局网站,《2015年民航行业发展统计公报》

2.3 公司市场地位

海南航空是中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。海南航空及旗下控股子公司共运营国内外航线1000余条,其中国内航线900余条,涉及海南、华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区和直辖市;国际地区航线140余条,主要以亚洲、欧洲、美洲为主,涉及境外42个城市以及台北、台中、花莲和澳门4个地区城市。

海南航空专注打造国际国内高效互动的、品质型、卓越型世界级航空网络。紧密结合国家战略,实施差异化竞争策略,在打造北京核心门户枢纽外,构建第二、第三区域枢纽,加速开拓欧美澳市场,并形成规模经营,国内着力建设主要公商务市场精品航线网络,在重点区域市场实现国际网络与国内网络的高效互动,构建起区域网络优势。未来随着公司机队规模的不断扩大,公司将进一步提升运营规模和市场覆盖率,增强持续盈利能力,提升公司的行业竞争优势,实现公司可持续发展的战略目标。海南航空自设立二十多年以来,逐步建立以航空客、货运输业务为主要收入和利润来源的盈利模式。报告期内,海南航空主营业务突出,没有发生重大变化。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	148,144,017	125,381,227	18.15	121,982,041
营业收入	40,678,130	35,225,439	15.48	36,043,771
归属于上市公司股东的净利润	3,138,256	3,002,694	4.51	2,591,173
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,303,889	2,206,849	4.40	2,028,576
归属于上市公司股东的净资产	55,960,539	33,481,556	67.14	28,651,635
经营活动产生的现金流量净额	12,287,089	12,536,467	-1.99	6,004,642
基本每股收益(元/股)	0.210	0.246	-14.63	0.213
稀释每股收益(元/股)	0.210	0.246	-14.63	0.213
加权平均净资产收益率(%)	7	10	减少3个百分点	9

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,082,758	8,913,233	11,815,967	9,866,172
归属于上市公司股东的净利润	1,441,057	232,282	1,729,949	-265,033
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,390,833	-73,356	1,665,439	-679,027
经营活动产生的现金流量净额	5,807,156	2,470,237	3,540,230	469,466

4.股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						491,317	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						482,193	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
大新华航空有限公司	60,000,000	4,089,167,580	24.33	0	质押	4,008,032,301	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	0	862,848,902	5.13	0	质押	812,000,000	其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	825,055,865	825,055,865	4.91	825,055,865	无		其他
海航集团有限公司	0	593,941,394	3.53	0	质押	590,000,000	其他
长江租赁有限公司	0	517,671,098	3.08	0	质押	517,671,098	其他
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	460,893,854	2.74	460,893,854	无		其他
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	460,893,854	2.74	460,893,854	无		其他
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	460,893,854	2.74	460,893,854	无		其他
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托	460,893,854	460,893,854	2.74	460,893,854	无		其他
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	418,994,413	418,994,413	2.49	418,994,413	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系,但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:千元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
海南航空股份有限公司2011年公司债券	11海航02	122071.SH	2011年5月24日	2021年5月24日	1,440,000	6.20%	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
海南航空1期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航101、101海航102、101海航103、101海航104	123606、123606、123607、123608	2015年4月10日	2017年1月23日、2018年1月23日、2019年1月23日、2020年1月23日	2,000,000	6.40%、6.60%、7.20%、7.55%	每年付息、到期还本	上海证券交易所
海南航空2期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航201、海航202、海航203	123907、123908、123909	2015年9月17日	2018年6月23日、2020年4月23日、2020年6月23日	2,000,000	5.55%、5.80%、6.10%	每年付息、到期还本	上海证券交易所
海南航空3期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航301、海航302、海航303	142022、142023、142024	2016年8月18日	2018年11月23日、2019年9月23日、2020年11月23日	2,000,000	4.30%、5.15%、5.80%	每年付息、到期还本	上海证券交易所
2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券	12祥鹏航	124102	2012年12月14日	2019年12月13日	700,000	7.29%	每年付息、到期一还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司2015年度第一期资产支持票据	15祥鹏航空ABN001A、15祥鹏航空ABN001B、15祥鹏航空ABN001C、15祥鹏航空ABN001D、15祥鹏航空ABN001E	081564001、081564002、081564003、081564004、081564005	2015年3月26日	2016年3月27日、2017年3月27日、2018年3月27日、2019年3月27日、2020年3月27日	1,600,000	6.80%、7.00%、7.50%、7.80%、8.2%	每年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
美元债券	美元债		2013年2月7日	2020年2月7日	3,048,450	3.625%	每年付息、到期还本	新加坡交易所
海南航空股份有限公司2014年度第一、二、三期非公开定向债务融资工具	2014海南航空PPN001、2014海南航空PPN002、2014海南航空PPN003	031490677、031490819	2014年8月1日、2014年9月17日、2014年10月14日	2017年8月1日、2017年9月17日、2017年10月14日	3,200,000	7.20%、7.40%	每年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
狮城债券	狮城债		2014年5月23日、2014年6月18日	2017年5月23日、2017年6月18日	3,000,000	6.25%	每年付息、到期还本	新加坡交易所
海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据	14海南航空MTN001	101456019	2014年5月27日	2019年5月9日	400,000	8%	按年付息、到期一次还本	上海清算所

5.2公司债券评级情况

公司于2011年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2011年公司债券的信用状况进行评级,并出具《海南航空股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》,初始评级结果为AA+,2012年-2014年跟踪评级结果均为AA+。2015年跟踪评级结果为AAA,评级展望稳定。本报告期上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“11海航01”、“11海航02”公司债券的信用状况进行了跟踪分析,出具了《海南航空股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》,主体评级为AAA,展望评级为稳定,债项评级为AAA。

公司之子公司祥鹏航空2012年委托鹏元资信评估有限公司对2012年云南祥鹏航空有限责任公司债券的信用状况进行评级,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司2012年7亿元公司债券信用评级报告》初始评级结果为AA+,2013年-2015年跟踪评级结果均为AA。本报告期内鹏元资信评估有限公司对“12祥祥航”公司债券的信用状况进行了跟踪分析,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告(2016)》,跟踪评级结果维持为主体信用等级为AA,评级展望稳定。

公司于2015年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2014年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级,并出具《海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据评级报告(2015)》,主体评级为AAA,展望评级为稳定,债项评级为AAA。本报告期内公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2014年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级,并出具《海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据跟踪评级报告(2016)》,主体评级为AAA,展望评级为稳定,债项评级为AAA。

2015年公司委托联合信用评级有限公司对“海航101--104”资产支持专项计划的信用状况进行评级,并出具《海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》,初始评级结果为AA+。

2015年公司委托联合信用评级有限公司对“海航201--203”资产支持专项计划的信用状况进行评级,并出具《海南航空2期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》,初始评级结果为AAA。

本报告期内公司委托联合信用评级有限公司对“海航3期BSP票款债权资产支持专项计划”进行综合分析及评估,并出具《海南航空3期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》确定海航3期01-03资产支持证券的信用等级为AAA。

5.3公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	54.18%	69.24%	下降15.06个百分点
EBITDA全部债务比	0.19	0.17	11.76
利息保障倍数	2.08	1.93	7.77

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2016年,实现收入406.78亿元,同比增长15.48%。其中,实现运输收入380.37亿元,同比增长14.99%;实现辅营收入26.41亿元,同比增长22.95%;实现利润34.10亿元,同比增长4.69%。

2016年,公司实现总周转量844.465万吨公里,同比增长23.82%;实现旅客运输量4.702万人,同比增长21.83%;货邮运输量达40.74万吨,增长5.88%。飞行班次达32.27万班次,增长20.16%;飞行小时达77.95万小时,增长22.41%。截至2016年12月31日,公司运营飞机共238架,机队分布情况如下表所示:

	2016年12月31日				
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
空客系列	33	4	6	23	3.8
A319	3	-	3	-	5.5
A320	8	-	-	8	2.2
A330-200	8	-	-	8	6.6
A330-300	14	4	-	10	3.0
波音系列	205	83	27	95	4.7
B737-700	17	4	2	11	6.0
B737-800	167	67	23	77	4.8
B767-300	3	1	2	-	14.3
B787-8	10	10	-	-	2.8
B787-9	8	1	-	7	0.3
合计	238	87	33	118	4.6

经营数据摘要:

	2016年	2015年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里(万)	9,444,154	7,511,215	25.73%
国际	1,976,353	1,255,931	57.36%
国内	7,395,719	6,177,241	19.73%
地区	72,082	78,043	-7.64%
可用货运吨公里(万)	134,547	115,603	16.39%
国际	64,238	49,063	30.93%
国内	69,968	66,160	5.76%
地区	340	380	-10.53%
可用吨公里(万)	969,739	779,053	24.48%
运输量			
收入客公里(万)	8,295,127	6,623,952	25.23%
国际	1,581,213	1,019,840	55.05%
国内	6,656,625	5,539,642	20.16%
地区	57,290	64,469	-11.14%
收入货运吨公里(万)	113,157	97,832	15.66%
国际	50,462	36,172	39.50%
国内	62,568	61,519	1.71%
地区	127	141	-9.93%
乘客人数(千)	47,023	38,598	21.83%
国际	2,278	1,381	64.95%
国内	44,450	36,939	20.33%
地区	294	278	5.76%
货物及邮件(吨)	407,366	384,739	5.88%
飞行公里(万)	50,714	41,315	22.75%
轮档小时	779,520	636,824	22.41%
航班数目	322,675	268,527	20.16%
国际	13,191	8,219	60.49%
国内	307,228	258,244	18.97%
地区	2,256	2,064	9.30%
收入吨公里(万)	844,465	681,986	23.82%
载运率			
客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	87.83%	88.19%	-0.36pts
国际	80.01%	81.20%	-1.19pts
国内	90.01%	89.68%	0.33pts
地区	79.48%	82.61%	-3.13pts
货物及邮件载运率(收入货运吨公里/可用货运吨公里)	84.10%	84.63%	-0.53pts
国际	78.55%	73.73%	4.82pts
国内	89.42%	92.99%	-3.57pts
地区	37.45%	36.98%	0.47pts
综合载运率(收入吨公里/可用吨公里)	87.08%	87.54%	-0.46pts
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	10.07	9.67	0.4h

2.导致暂停上市的原因

无。

3.面临终止上市的情况和原因

无。

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

无。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

无。

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无。

海南航空股份有限公司
2017年3月29日

证券代码:600221、900945　股票简称:海南航空、海航B股编号:临2017-010

海南航空股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年3月28日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)第八届董事会第三次会议(即2016年年度董事会)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、海南航空股份有限公司2016年工作总结和2017年工作计划

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、海南航空股份有限公司2016年财务报告和2017年财务工作计划

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海南航空股份有限公司2016年董事会工作报告

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、海南航空股份有限公司2016年年报及年报摘要

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、海南航空股份有限公司2016年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2016年度实现净利润2,177,874千元人民币,提取法定盈余公积217,787千元,计提及分配其他权益工具持有者的利息258,750千元后,2016年度当年可供分配利润为1,701,337千元。截至2016年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为8,676,394千元。

2016年度公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.514元(含税),按已发行股份16,806,120,330股计算,拟派发现金股利共计863,834585千元。

独立董事意见:公司利润分配预案遵守了《公司章程》中关于利润分配的规定,符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

公司各项生产经营数据稳步增长,品牌建设卓有成效,国际化进程不断加快,公司运营取得丰硕成果。结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现,公司拟支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总计730.21万元。

独立董事意见:该薪酬分配方案符合公司董事、监事薪酬管理办法及高级管理人员的薪酬考核制度,审议程序合法有效。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

2017年公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行公司会计报表的审计,聘期一年。公司拟支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用565万元人民币。

独立董事意见:公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定,其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于续聘会计师事务所的公告》(临2017-011)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

2016年公司发生的日常生产性关联交易总额为77.43亿元,预计2017年日常生产性关联交易金额为119.88亿元。

本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事谢皓明、牟伟刚、王少平和孙剑锋已回避表决。

独立董事意见:上述关联交易属公司日常生产所需,其定价依据公平、合理,符合有关规定,关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决,其审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于日常生产性关联交易的公告》(临2017-012)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2017年互保额度的报告

公司提请2016年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、新疆乌鲁木齐航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、天津航空有限责任公司以及海南航空(香港)有限公司2017年的互保额度为280亿元,并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。具体内容详见同日披露的《海南航空:关于与控股子公司2017年互保额度的公告》(临2017-013)。

独立董事意见:公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定,2017年公司与控股子公司进行互保,能够为公司的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司的发展和股东的利益。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十、关于提请股东大会批准公司与关联方2017年互保额度的报告

为共享金融机构授信资源并从总量上控制关联交易风险,维护公司权益,公司拟与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)签订2017年互保框架协议。根据该互保协议,2017年海航集团及其关联企业拟为公司及下属企业提供的担保额度为490亿元,公司董事会提请股东大会批准2017年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供147亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的20%,并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事意见:公司及下属企业与海航集团及其关联企业签订互保协议,将有效提高公司及下属企业的融资能力,为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决,审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于与关联方2017年互保额度的公告》(临2017-014)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于2017年飞机引进计划的报告

2017年公司及控股子公司计划引进飞机96架,包括E190飞机21架、A320飞机16架、A330-200飞机4架、A330-300飞机3架、A350飞机1架、B737-700飞机1架、B737-800飞机35架、B787-9飞机9架,并提请股东大会授权公司董事长签署并交付与交易相关的协议、文件和文书。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十二、2016年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2016年度内部控制评价报告》,并由内控审计师报告了《2016年度内部控制审计报告》。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十三、海南航空股份有限公司2016年年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2016年独立董事述职报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、海南航空股份有限公司2017年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2017年投资者关系管理计划》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十五、关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告

公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十六、关于聘任公司内控审计机构的报告

2017年度公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,支付2016年审计费用110万元。

独立董事意见:公司2016年度内部控制审计报告是由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部控制审计机构。同意公司2017年度内部控制的审计费用由股东大会授权公司经理层根据实际审计工作业务量确定。公司本次聘任内部控制审计机构不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十七、2016年董事会审计与风险委员会履职情况报告

公司董事会审议通过了《2016年董事会审计与风险委员会履职情况报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十八、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见同日披露的《海南航空:关于募集资金存放与实际使用情况的公告》(临2017-015)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十九、海南航空股份有限公司2016年社会责任报告

公司董事会审议通过了《海南航空股份有限公司2016年社会责任报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二十、关于申请发行长期限含权中期票据的报告

为满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元长期限含权中期票据。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于申请发行长期限含权中期票据的公告》(临2017-016)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告

为了优化债务结构,降低财务成本,公司控股子公司天津航空有限责任公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元(含)超短期融资券。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的公告》(临2017-017)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于全融衍生品交易业务管理制度的报告

公司董事会审议通过了《海南航空股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于出售2架B737-800飞机的报告

为增强公司在上海航空枢纽万至整个华东地区的航线网络资源协同效应,公司拟向扬子江航空股份有限公司(以下简称“扬子江航空”)出售2架B737-800飞机,交易金额92,133.07万元人民币。

本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事谢皓明、牟伟刚、王少平和孙剑锋已回避表决。

独立董事意见:公司与扬子江航空之间的飞机出售交易,定价公平合理,同时遵循公正、公平、公开的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对上市公司产生不利影响。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于出售2架B737-800飞机的公告》(临2017-018)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二十四、关于设立长沙分公司的报告

根据生产经营需要,公司董事会同意公司在长沙设立分公司。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告

为增加公司投资收益,优化公司的收入结构,公司董事会同意控股子公司天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)、海口美兰国际机场有限责任公司(以下简称“美兰有限”)、三亚凤凰国际机场有限责任公司(以下简称“凤凰机场”)、海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)、海航商业控股有限公司(以下简称“海航商业”)以每股1.46元的价格对海航集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)现金增资660,066万元人民币,701,822万元人民币,850,012万元人民币,400,040万元人民币,200,020万元人民币,400,040万元。增资完成后,财务公司注册资本增加至300亿元人民币,天津航空、海航集团、美兰有限、凤凰机场、海航物流、海航商业分别持有财务公司的股权比例为21.74%、24.89%、20.24%、11.25%、4.57%、9.13%。

本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事谢皓明、牟伟刚、王少平和孙剑锋已回避表决。

独立董事意见:天津航空增资财务公司,可以增加公司投资收益,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及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《海南航空:关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司暨关联交易的公告》(临2017-019)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于召开公司2016年年度股东大会的报告

公司董事会同意于2017年4月18日召开2016年年度股东大会。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:600221、900945　股票简称:海南航空、海航B股　编号:临2017-011

海南航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年3月28日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)召开第八届董事会第三次会议(即2016年年度董事会),会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)在公司2016年审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。2017年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作,聘期一年。

公司拟支付普华永道2016年审计费用565万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用,不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

独立董事意见:本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定,其决策程序合法、有效。

特此公告。

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:600221、900945　股票简称:海南航空、海航B股　编号:临2017-012

海南航空股份有限公司 关于日常生产性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

根据上市规则的有关规定:对于日常生产性关联交易如果定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化,可以仅在定期报告中对该关联交易的执行情况做出说明,并预计下年日常生产性关联交易的发生额。

现将海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)2016年发生的日常生产性关联交易列表如下并对2017年关联交易金额作出预测。

序号	关联交易方	2017年关联交易内容	2016年日常生产性关联交易金额(亿元)	2017年日常生产性关联交易预测金额(亿元)
1	新华航食	采购航空食品、出租房产	1.88	2.74
2	海南航食	采购航空食品	0.45	0.68
3	新疆航食	采购航空食品	0.45	0.98
4	海航饮品	采购航空食品	0.26	0.38
5	三亚航食	采购航空食品	0.28	0.43
6	甘肃航食	采购航空食品	0.16	0.28
7	内蒙古航食	采购航空食品	-	0.14
8	宜昌航食	采购航空食品	-	0.03
9	潍坊机场	接受机场起降服务、包机收入、贵宾室费用、不正常航班费、机组费用	1.49	1.85
10	航基股份	接受机场起降服务、租入机场航站楼、贵宾室费用、不正常航班费、车辆使用费、采购航空食品、机组费用	1.43	2.02
11	三亚凤凰机场	接受机场起降服务、贵宾室费用、不正常航班费、贵宾室费用、机组费用	1.14	1.61
12	海口美兰	接受机场起降服务	0.65	0.82
13	宜昌机场	接受机场起降服务、包机收入、不正常航班费、贵宾室费用、机组费用	-	0.26
14	满洲里机场	接受机场起降服务、包机收入、采购航空食品、不正常航班费、贵宾室费用、机组费用	-	0.16
15