（上接B105版）

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
EPC项目	扬子江航空股份有限公司	9,000.00	
	保亭海航旅游开发有限公司	20,000.00	
	海航资产管理集团有限公司	151,000.00	
	海南数据谷投资发展有限公司?	3,000.00	
	海南易建科技股份有限公司	1,600.00	
	海南易食食品科技产业有限公司	5,000.00	
	西部航空有限责任公司	43,600.00	
	广州海航资产管理有限公司	16,000.00	
	福州航空有限责任公司	23,000.00	
	云南祥鹏航空有限责任公司	10,000.00	
	北京优联美汇健康管理中心有限公司	2,800.00	
	湖南家润多超市有限公司	4,000.00	
	三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	190,000.00	
	五指山海航旅游开发有限公司	6,000.00	
	海航通航投资管理股份有限公司	45,000.00	52,106.00
	小计	530,000.00	52,106.00
施工总承包	海南易建科技股份有限公司	7,000.00	3,387.00
商贸业务	苏州饭店有限责任公司	8,000.00	645.02
	天津市大通建设发展集团有限公司	1,000.00	
	西安海航置业有限责任公司	1,000.00	
	昆明扬子江置业有限公司	6,000.00	1,228.12
	海南航空股份有限公司	8,000.00	
	长春市宏义房地产开发有限公司	3,000.00	
	小计	27,000.00	1,873.14
总计		564,000.00	57,366.14

二、关联方介绍和关联关系

1、保亭海航旅游开发有限公司：注册资本30,000.00万，法定代表人宋翔，经营范围：旅游项目开发，农业观光，农业开发，水产养殖，农副产品加工，物流，酒店，餐饮，娱乐。

2、苏州饭店有限责任公司：注册资本40,000.00万，法定代表人张正军，经营范围：酒店管理；附加商品部。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、昆明扬子江置业有限公司：注册资本60,000.00万，法定代表人马宁春，经营范围：房地产开发及经营；酒店经营管理；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、西安海航置业有限责任公司：注册资本10,000.00万，法定代表人袁雪峰，经营范围：房地产开发、经营、销售；文化教育产业项目的投资咨询；建筑工程、装饰装修工程施工；建筑材料（除木材）及设备的销售；物业管理。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

5、五指山海航旅游开发有限公司：注册资本5,000.00万，法定代表人谭玉平，经营范围：各类工业与民用建设项目的策划、管理；酒店、旅游项目开发、高尔夫；物业管理；投资管理；信息咨询；管理咨询；租赁；建筑工程机械及器材；销售机械设备；电器设备；建筑材料；装饰材料。

6、海南航空股份有限公司：注册资本1,218,218.18万，法定代表人辛笛，经营范围：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）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

7、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本176,682.59万，法定代表人王延刚，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、海南数据谷投资发展有限公司：注册资本2,000.00万，法定代表人吴峰仁，经营范围：投资信息咨询、投资管理（以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外）；财务信息咨询；税务信息咨询；企业管理咨询；企业策划；会议及会展服务；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务；出租商业用房；房地产经纪。

9、三亚新机场投资建设有限公司：注册资本1,250,000.00万，法定代表人梁军，经营范围：机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。

10、扬子江航空股份有限公司：注册资本502,500.00万，法定代表人邓志成，经营范围：国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、海南易建科技股份有限公司：注册资本21,489.47万，法定代表人喻?冰，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

12、海航资产管理集团有限公司：注册资本2,226,000.00万，法定代表人穆先义，经营范围：投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

13、海航生态科技集团有限公司：注册资本602,500.00万，法定代表人童甫，经营范围：科技产品的开发、研制，数据中心、云计算、大数据、系统集成和软件开发运营，网站建设及维护，计算机信息技术培训、信息咨询服务，软硬件产品代理与销售，云计算、大数据行业解决方案及信息服务。

14、西部航空有限责任公司：注册资本149,179.44万，法定代表人祝涛，经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。

15、广州海航资产管理有限公司：注册资本20,000.00万，法定代表人宋天宇，经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；酒店管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物业管理。

16、福州航空有限责任公司：注册资本200,000.00万，法定代表人刘开宏，经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、海航通航投资管理股份有限公司：注册资本100,000.00万，法定代表人郑解，经营范围：通航产业投资开发与管理、通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；与国内外通用航空运输服务相关项目的投资开发；通航产业相关资产管理。

18、天津市大通建设发展集团有限公司：注册资本50,000.00万，法定代表人王煜，经营范围：房地产开发、商品房销售、服务；室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

19、长春市宏义房地产开发有限公司：注册资本7,900.00万，法定代表人陈选章，经营范围：房地产开发及销售；物业服务，停车场服务；柜台租赁；场地租赁；广告业务；五金交电、电子计算机及其配件、针纺织品、日用百货销售；酒店管理；在有关部门授权范围内代收水电费；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

20、海南易食食品科技产业有限公司：注册资本20,000.00万，法定代表人薛强，经营范围：项目招商及投资管理；食品及饮品生产加工；农产品种植、饲养、培育；农产品、蔬菜、水果、禽类、畜类收购及加工；初级农产品、烟、酒、饮料、方便食品、冷冻冷藏食品、冷鲜食品、副食品、调味品、蔬菜、水果、五金产品、电子产品、建材、日用品、办公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、百货批零兼营；货物进出口、技术进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；化工产品（危险化学品除外）、办公设备、纺织服装、通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线发射装置）、机械设备、煤炭、矿产、木材批零兼营；仓储服务；装卸服务；货运运输代理、物流服务、房屋及上地出租、水电费代缴、车辆出租或看管、楼宇维修、保洁及绿化租售、康乐健身等各类物业服务；货运信息咨询；国内外贸易。

21、北京优联美汇健康管理中心有限公司：注册资本100.00万，法定代表人刘兵，经营范围：销售食品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售日用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、化妆品、文具用品、眼镜（不含隐形眼镜）、医疗器械；会议及展览服；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

22、湖南家润多超市有限公司：注册资本3,000.00万，法定代表人傅佳川，经营范围：贵金属制品、电线、电缆、办公设备的批发；烟草制品、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、进口酒类、国产酒类、钟表、日用百货、服装、五金产品、一类医疗器械、乳制品、药品、日用家电设备、家具、预包装食品、散装食品、黄金制品的零售；农副产品、计算机、保健品、文化、体育用品及器材的销售；散装食品现场制售；软件开发；收购农副产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询服务；连锁企业管理；策划创意服务；市场营销策划服务；家用电器安装、调试、维修；房屋租赁；场地租赁；品牌推广营销；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

23、三亚红塘湾旅游大学投资有限公司：注册资本5,000.00万，法定代表人梁磊，经营范围：体育休闲，教育投资管理，教育项目投资，商品零售，生态公园的规划。

三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与海建工程及其下属企业进行EPC、委托代建、施工分包等工程总承包交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不会损害公司及非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易的主要目的是确保海建工程EPC、委托代建、施工分包等日常经营业务的稳定开展，有利于提升公司市场竞争力。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年4月15日

股票代码：600515　股票简称：海航基础　公告编号：2017-033

海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于与控股子公司确定互保额度的公告

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：本次互保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

为其享金融机构授信资源，满足公司及新增控股子公司经营及业务发展需要，经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与控股子公司确认互保额度的议案》，同意提请2016年年度股东大会批准公司与控股子公司自2016年年度股东大会审议通过日起至2017年度股东大会召开之日止的互保额度不超过647亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。

上述互保额度分别是：

1、公司为全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；批准基础产业集团为公司向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；

2、批准公司为海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过40亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押担保；

3、批准公司为海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；批准机场集团及其下属子公司为上市公司向银行金融机构申请综合授信不超过10亿元提供抵质押担保；

4、批准公司为海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过15亿元提供抵质押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过7亿元提供抵质押担保；

5、批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押担保；

6、批准天津创信投资有限公司（以下简称“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押担保；

7、批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保；

8、批准迎宾馆为基础产业集团及其子公司向银行金融机构申请综合授信不超过8亿元提供抵质押担保；

9、批准海南海航建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3亿元提供抵质押担保；

10、批准基础产业集团为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过70亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为基础产业集团向银行金融机构申请综合授信不超过35亿元提供抵质押担保；

11、批准基础产业集团为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过70亿元提供抵质押担保；

12、批准海岛建设集团及其下属子公司为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过40亿元提供抵质押担保；批准机场集团及其下属子公司为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过7亿元提供抵质押担保；

13、批准机场集团为其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押担保；批准机场集团下属子公司为机场集团向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；

14、批准机场集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过30亿元提供抵质押担保；

15、批准海岛建设集团下属子公司为海岛建设集团向银行金融机构申请综合授信不超过20亿元提供抵质押担保；

16、批准海岛建设集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过50亿元提供抵质押担保；

以上两两公司互相担保余额的总额度不超过647亿元。

二、控股子公司情况介绍

1、基本情况

(1) 基础产业集团注册资本为1,815,429.2178万元，法定代表人黄秋，公司所占股权比例为100%，注册地为海南省海口市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼3楼310房，经营范围包括建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

(2) 海岛建设集团注册资本为618,302.76万元，法定代表人曾标志，其中基础产业集团所占股权比例为77.14%，三亚凤凰国际机场有限责任公司所占比例为22.86%。海岛建设集团注册地为海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层，经营范围包括商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。

(3) 机场集团注册资本为1,003,740.00万元，法定代表人梁军，其中基础产业集团所占股权比例为86.48%，海航集团有限公司所占股权比例为13.52%。机场集团注册地为海南省海口市海秀路29号海航发展大厦，经营范围包括机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

(4) 望海国际注册资本为70,000.00万元，法定代表人王于宇，公司所占股权比例为100%，注册地为海口市海秀路望海商城，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

(5) 迎宾馆注册资本为26,387.50万元，法定代表人陈松，公司所占股权比例为100%，注册地为海南省海口市大英山西三路9号，经营范围包括酒店经营管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

(6) 海建工程注册资本40,000.00万元，法定代表人范宁，公司所占股权比例为100%，注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，经营范围包括工程总承包；地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。

(7) 望海酒店注册资本为3,100.00万元，法定代表人王程彬，公司所占股权比例为100%，望海酒店注册地为海口市海秀路6号，经营范围包括酒店经营管理，写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字，复印，传真，健身，工艺品、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售，商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁。

(8) 天津创信注册资本为1,000.00万元，法定代表人田清泉，其中公司所占股权比例为100%，注册地为天津市南开区黄河道大通大厦805室（科技园），经营范围包括对房地产项目投资；商品房销售；自有房屋租赁、物业服务、为企事业单位提供劳务服务、商务信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询；科技企业孵化器；代居民收水、电费及供暖费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一期（2016年12月31日）经审计主要财务数据：（单位：万元）

子公司名称	总资产	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
基础产业集团	8,596,605.32	5,496,785.41	2,025,079.98	2,762,680.14	3,099,819.91	834,650.31	123,398.04
海岛建设集团	4,929,583.38	3,597,157.88	1,309,410.42	2,779,527.91	1,332,425.50	656,424.87	159,635.49
机场集团	4,247,156.76	2,176,404.09	786,497.63	1,087,809.05	2,070,752.67	178,884.16	6,485.77
望海国际	271,044.76	184,835.48	92,776.38	86,399.59	86,209.28	108,520.12	2,679.43
迎宾馆	93,133.37	59,022.22	0.00	57,780.43	34,111.15	9,509.71	-10.47
海建工程	268,438.15	212,994.48	0.00	212,347.45	55,443.67	173,611.19	5,207.25
望海酒店	103,682.55	98,641.72	0.00	97,529.83	5,040.82	511.67	-398.26
天津创信	10,489.36	9,827.84	0.00	9,166.10	661.53	459.38	-23.09

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计为子公司担保1.77亿元、子公司累计为母公司担保0亿元，子公司之间累计两两互保63.72亿元。无逾期担保。

四、董事会意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及控股子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与控股子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年4月15日

股票代码：600515　股票简称：海航基础　公告编号：2017-034

海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于与关联方确定互保额度的公告

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。

重要提示：本次互保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、互保情况概述

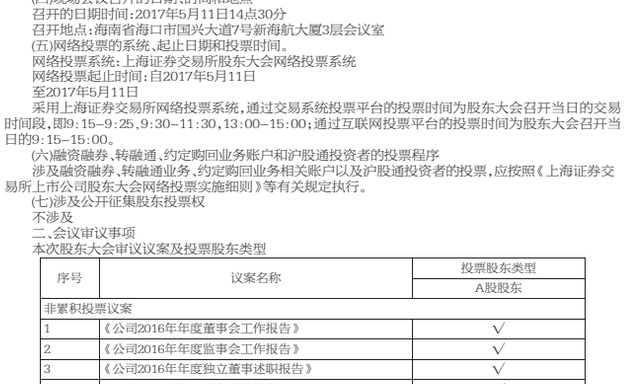
为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订2017年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2017年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为500亿元，公司董事会提请股东大会批准2017年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互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。

二、海航实业集团有限公司基本情况

海航实业集团有限公司：注册资本1,357,974.08万元，注册地点为北京市朝阳区建国路108号18层A区，法定代表人黄琪珺，经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。

截止2016年12月31日，其总资产24,239,379.81万元，总负债10,077,026.54万元，银行贷款总额7,529,058.68万元，流动负债总额4,650,532.15万元，净资产14,162,353.27万元，营业收入1,166,866.80万元，净利润114,102.86万元。（以上数据未经审计）

公司与海航实业属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。公司与海航实业的股权结构如下图所示：



三、与关联方互保主要内容

公司拟与海航实业签订2017年信用互保框架协议。根据该互保协议，2017年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为500亿元，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实业及其关联企业提供150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），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。

四、董事会意见

互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。海航实业资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与海航实业建立互保关系不会对公司正常生产经营产生影响。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司及下属企业与海航实业及其关联企业进行互保，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。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年4月15日

证券代码：600515　证券简称：海航基础　公告编号：2017-035

海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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5月11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

2016年年度股东大会

(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5月11日14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

(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

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11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
非累积投票议案		
1	《公司2016年年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年年度监事会工作报告》	√
3	《公司2016年年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2016年年度财务决算报告》	√
5	《公司2016年年度利润分配预案》	√
6	《公司2016年年度报告及摘要》	√
7	《关于子公司海航基础产业集团有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于子公司海航建工程管理总承包有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》	√
9	《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》	√
10	《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》	√
11	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》	√
13	《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年4月14日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于2017年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10

应回避表决的关联股东名称：海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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)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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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
A股	600515	海航基础	2017/5/3

(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

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。

（1）现场登记

现场登记时间：2017年5月4日—5月10日上午9:30—11:30，下午15：00—17:00。

接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2017年5月10日 17:00 之前将登记文件传真至：0898-66732350。

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2017年5月10日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：

海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；

邮编：570203。

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

无

特此公告。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年4月15日

附件1：授权委托书

●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

海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，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	《公司2016年年度董事会工作报告》	?	?	?
2	《公司2016年年度监事会工作报告》	?	?	?
3	《公司2016年年度独立董事述职报告》	?	?	?
4	《公司2016年年度财务决算报告》			
5	《公司2016年年度利润分配预案》			
6	《公司2016年年度报告及摘要》			
7	《关于子公司海航基础产业集团有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》			
9	《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》			
10	《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》			
11	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》			
12	《关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》			
13	《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》			

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。

股票代码：600515　股票简称：海航基础　公告编号：临2017-031

海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司海航基础产业集团有限公司2017年度预计日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易事项尚需股东大会审批

●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成重大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）及其下属企业进行销售或采购商品、向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务、关联租赁类日常关联交易。预计自2017年至2018年召开2017年股东大会之日止基础产业集团与相关关联方发生日常关联交易金额约为23.70亿元。

(二) 日常关联交易履行的审议程序

2017年4月14日，本公司第八届董事会第四次会议审议了《关于子公司海航基础产业集团有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决，以3票同意，0票反