证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-031

海航投资集团股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

声明:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海航投资	股票代码	000616
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜翌	王艳
办公地址	北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼	北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼
传真	010-50960300	010-50960300
电话	010-50960309	010-50960309
电子信箱	htg@hainainvestment.com	htg@hainainvestment.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司实现主营业务收入28,668,377元,同比下降-76.72%;营业成本171,72265元,同比下降62.19%。实现利属于上市公司股东的净利润-43,538,590元,同比下降256.20%。与上年同期相比,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的利润及基本每股收益下降幅度较大主要原因为:(1)公司2016年度房产销售收入大幅减少,财务费用支出大幅增加。一方面,目前公司正处于业务转型阶段,不再新增房地产项目,因此房产销售收入大幅下降,公司2016年度房产销售收入为2.56亿元,较2015年下降83.06%。另一方面,公司无利息产生的财务费用较上年,2016年度,相关费用数同息较记入财务费用,财务费用增加幅度较大,公司2016年度财务费用为1.13亿元,较2015年下降83.06%。

(二)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,178,999.96	85,206,807.16	62,619,789.87	8,678,130.90
归属于上市公司股东的净利润	-3,665,593.93	8,696,399.14	-29,829,140.46	-410,510,699.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,584,249.88	8,810,362.75	-29,965,264.82	-409,749,161.00
经营活动产生的现金流量净额	35,708,648.87	-11,651,063.10	8,811,293.28	13,134,312.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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

报告期末普通股股东总数	96,996	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.22%	60,346,100	0		
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	1.27%	18,093,829	0		
朱盛兰	境内自然人	0.56%	7,900,000	0		
李春香	境内自然人	0.48%	6,847,700	0		
刘敬	境内自然人	0.46%	6,541,433	0		
西藏鸿熙投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	5,194,000	0		
黄立新	境内自然人	0.36%	5,080,820	0		
黄浩洋	境内自然人	0.33%	4,767,524	0		
万跃伦	境内自然人	0.31%	4,701,944	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东海航资本集团有限公司与第三大股东海航投资控股有限公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会,为一致行动人。除此之外,上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。

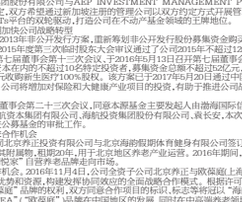
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 第四大股东盛兰持有本公司7,900,000股,全部通过信用账户持有。第五大股东李春香持有本公司6,847,700股,全部通过信用账户持有。第六大股东刘敬持有本公司6,541,433股,全部通过信用账户持有。公司第八大股东黄浩洋持有本公司4,767,524股,其中4,737,724股通过信用账户持有。第十大股东万跃伦持有本公司4,701,944股,其中3,701,944股通过信用账户持有。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15海投债	112287.SZ	2018年10月22日	160,000	5.99%

报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期支付债券利息5684万元。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

在本次债券存续期内,联合信用评级将每年公司年度报告后的两个月进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期评级,跟踪评级结果将在深交所网站、联合评级公司网站公告,并同时报送本公司及监管部门、交易机构。

2016年6月28日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用等级及“15海投债”进行跟踪评级,确定:本公司长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“15海投债”债券信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	51.13%	49.43%	1.70%
EBITDA全部债务比	-6.85%	9.92%	-16.77%
利息保障倍数	-1.22	1.73	-170.52%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

(一)公司经营概述

2016年,公司继续坚持既定的战略转型目标,精耕细作存量房地产开发项目,积极推进非公开发行项目,同步在基金、养老等领域不断落实各项工作计划,寻找国内外良好的合作机会与优质的潜在项目。

受国家放松金融信贷政策、下调首付额、购房门槛及成本下降,市场需求释放等综合因素,2016年北上广深及部分二线城市房地产业出现量价齐涨现象,公司上海新浦项目受益于一二线城市房地产市场回暖的大趋势及项目优越的地理位置,有望给公司带来可观收益。公司致力于发展的本动产品基金同上,顺应上交所等政策动态及市场需求,积极在类REITs领域探索前进,并积极寻求海外REITs市场机会。

1、公司经营概况

2016年度,公司实现营业收入2.27亿元,实现营业利润-4亿元,实现利润总额-4亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-4.35亿元,同比下降256.20%。与上年同期相比,公司营业收入、下降主要原因为公司目前仍处于业务转型的过渡期,前期已逐步剥离房产业务,地产结算收入减少影响。与上年同期相比,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的利润及基本每股收益下降幅度较大主要原因为:(1)公司2016年度房产销售收入大幅减少,财务费用支出大幅增加。一方面,目前公司正处于业务转型阶段,不再新增房地产项目,因此房产销售收入大幅下降,公司2016年度房产销售收入为2.56亿元,较2015年下降83.06%。另一方面,公司无利息产生的财务费用较上年,2016年度,相关费用数同息较记入财务费用,财务费用增加幅度较大,公司2016年度财务费用为1.13亿元,较2015年下降83.06%。

(2)公司2016年度资产减值损失大幅增加,因公司非公开发行股票项目已达79亿元,其中国内基金管理规模已达79亿元,国外基金管理规模37亿元。与此同时,在基金运作模式方面,逐步集聚了目前的特色与调性。

(3)在国内类REITs方面,公司与恒泰证券投资48%、51%比例合资成立的恒泰海航(北京)投资管理有限公司,作为基金管理人成功发行了“恒泰浩睿—海航通发大厦资产支持专项计划”类REITs项目,该项目发行仅式于2016年1月13日在上海证券交易所挂牌。该项目为上海证券交易所首笔类REITS项目,是不动产金融和资产证券化领域的又一创新实践,公司也从此开启了不同内类REITs领域的运作。

在此之后,在于2017年3月16日发行成功了国证券“海航实业大厦资产证券化”项目中,公司全资子公司亿城投资金管理(北京)有限公司在2016年至今期间,作为投资机构,在项目推荐运作中提供投资咨询服务,体现了其在类REITs项目领域的专业经验。

(3)2016年期间,公司在境外REITs或飘洋场方面广泛寻求合作平台机会,于2017年3月20日与ASP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.(以下简称“ASPIM”)签署了《海航投资集团股份有限公司与ASP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.关于HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.的合作框架协议》。根据协议约定,双方希望通过新加坡注册的管理实体共同设立海外房地产基金,并在此基础上进一步以共同投资的方式,共同寻求海外REITs市场的发展机会,打造公司在不动产基金领域的王牌地位。

3、持续全力推进非公开发行,以期加快公司战略转型

公司于2014年12月1日停牌,按止2013年非公开发行方案,重新筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项。2015年4月16日,5月11日公司召开第六届董事会临时会议,于5月28日召开公司2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年不超过120亿元非公开发行股票募集资金购买资产事项方案及相关议案。公司分别于2016年3月10日召开第六届董事会第十三次会议、于2016年5月13日召开第六届董事会第十七次会议,两次调整非公开发行方案内容及、调整后的最终方案为:拟向包括控股股东海航资本在内的不超过10名特定投资者,募集资金总额不超过52亿元,扣除发行费用后拟用于以下项目:1)229,961.55万元购售安保险10642%股权,以202,477.76万元收购新生医疗100%股权。该方案于2017年5月30日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,目前正在等候核文下发中。通过本次非公开发行,公司将增加对海航实业大厦资产证券化项目的投资,有助于推进公司战略转型,进一步增强公司持续盈利能力。

4、继续推进公募基金审批工作

2016年11月4日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,同意本源基金主要发起人由海南国际信托股份有限公司变更为海航资本集团有限公司,变更后本源基金管理有限公司发起人变更为海航资本集团有限公司,海航投资集团股份有限公司,董长安,本次变更中,海航投资及董长安的持股比例及投资金额不变,概且目前,本源基金等备组织结合方之推进公募基金的审批工作。

5、深耕养老等产业投资,深入寻求合作机会

2015年10月30日,公司全资子公司北京养正投资有限公司与北京海韵假期休闲健身有限公司签订了《北京石景山海韵酒店项目租赁协议》,北京养正租赁北京海韵假期有的北京石景山海韵酒店及其附属楼,租期20年,用于北京地区养老产业运营。2016年期间,历时几个月的装修与前期筹备工作,公司石景山养老项目已于2016年12月正式开业,目前公司“和悦家”首营养老品牌走向市场。

与此同时,公司积极寻求外部合作机会,2016年11月4日,公司全资子公司北京养正与欧保国上海企业管理咨询有限公司签署了《合作备忘录》,双方本着平等互利、合作共赢的原则,结合各自的优势和资源,构建发挥协同效应的全面战略合作模式。根据许可协议的条款和条件,欧保国集团或欧保国集团的子公司同意授予所有项目使用“ORPEA”和“欧保国”品牌的权利,双方同意合作项目的标识、标志等将以“海航欧保延”(“HNA—ORPEA”)等类似名称,双方一致同意,在合作项目的基础上,继续推进“ORPEA”(“欧保国”)品牌在中国地区的发展,同时在中国境养老领域合作新的养老品牌以求发展。

另外,公司2015年非公开发行项目,拟以募集资金收购新生医疗100%股权后,医疗产业投资与养老产业投资将可产生协同效应,加速向大健康产业迈进。

6、全面加强基础管理,切实提升专业能力

为配合公司战略转型,公司继续积极推进“提、转、升”工作,对现有业务架构进行梳理调整,优化人员结构,提升组织绩效;梳理各项业务制度,优化日常工作流程,提升日常管理效率;积极推进金融投资、基金等方面专业人才的储备和培养,打造符合公司发展需求的高素质人才队伍;加强合规管理,规避经营风险。

(二)公司资及房地产业务相关情况说明

1.截至报告期末无开发土地储备情况

公司报告期内不存在房地产储备情况。

2.截至报告期末房地产开发项目

项目名称	项目状态	权益比例	占地面积	总建筑面积(含地上、地下)	2016年新开工建筑面积	报告期末累计总建筑面积	报告期内在建面积	预计总投资金额	实际投资金额	业态
天津亿城室庭项目	竣工	100%	93,113.6平方米	538,283.98平方米	0	538,283.98平方米	0	495,018.23万元	452,679.31万元	城市综合体(住宅+写字楼+商业)
上海前滩项目	在建	100%	11,557.3平方米	92,836.28平方米	0	0	92,836.28平方米	349,612.57万元	218,088.93万元	住宅+办公+商业

公司报告期内不涉及一级土地开发。

3.截至报告期末房地产销售情况

地区	项目	业态	2016年可售面积	2016年销售面积	2016年结算面积
天津	天津亿城室庭项目	城市综合体(住宅+写字楼+商业)	50,916.59平方米	13,298.71平方米	13,298.71平方米
上海	上海前滩项目	住宅+办公+商业	0	0	0
合计			50,916.59平方米	13,298.71平方米	13,298.71平方米

4.截至报告期末房地产出租情况

报告期内无房地产出租情况。

5.截至报告期末主要房地产项目的营业收入、营业成本、毛利率等

项目	地区	营业收入(元)	营业成本(元)	营业毛利(元)	毛利率(%)
天津亿城室庭	天津	256,167,023.06	168,126,792.08	88,040,230.98	34.37
合计		256,167,023.06	168,126,792.08	88,040,230.98	

6.截至报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等

融资类别	期末余额(元)	融资成本	期限
期末融资总额	3,554,138,530.37		
其中:银行贷款	648,000,000.00	4.75%-5.70%	1-5年
信托融资	1,313,000,000.00	8.50%	3年
公司债券	1,593,138,530.37	5.99%	3年

7.发展战略和未来一年的经营计划

参加第四节第九点《公司未来发展的展望》。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房产销售	256,167,023.06	168,126,792.08	34.37%	-77.80%	-81.51%	13.16%
物业管理	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-14.41%
房地产出租	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-80.94%
矿业	174,461.95	204,973.69	-17.49%	-99.13%	-98.82%	-30.49%
基金管理费及养老服务	30,342,242.88	3,396,806.18	88.81%	321.05%	283.23%	1.10%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司营业收入同比下降76.72%,营业成本同比下降62.19%,主要因地产业务剥离,地产结算收入减少所致;归属于上市公司普通股股东的净利润同比减少256.20%,主要为本期投资产减值准备金额大影响,公司把股子公司国博嘉丰矿业有限公司投资当地政府通知,要求停产对地下采空区进行治理,须待采空区整治完成并经专家验收合格后方可恢复生产,截至2016年12月31日,尚不能确定恢复生产的时间,故对与采矿生产相关的固定资产,在建工程及无形资产采矿权全额计提减值准备

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发现重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共20家,上年为14家,变化如下:

1.本期公司于2016年2月11日出资设立海南恒兴创展投权投资金有限公司,注册资本人民币10,000万元。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

2.本期公司的全资子公司海南恒兴创展投权投资基金有限公司与海航美洲置业有限责任公司(英文名称为:“HNA Property Holdings LLC”)共同出资270,399,180.70美元在美国设立“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC”,海南恒兴创展投权投资基金有限公司出资156,561,125.63美元占有股权73%,海航美洲置业有限责任公司出资113,838,055.07美元占有股权42.1%。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

3.本期,HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC成立全资子公司“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC”。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

4.公司出资设立亿城投资集团上海有限公司,注册资本30,000万元,截止2016年12月31日,公司尚未实际履付出资。本期该公司纳入合并范围。

5.公司的全资子公司亿城投资集团上海有限公司设立亿城投资集团香港有限公司,截止2016年12月31日,公司尚未实际履付出资。本期该公司纳入合并范围。

6、公司和上海淳大投资管理有限公司共同出资设立上海亿淳股权投资基金管理有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司出资510万元,占注册资本的51%,上海淳大投资管理有限公司出资490万元,占注册资本的49%,截止2016年12月31日,双方尚未实际履付出资。本期该公司纳入合并范围。

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-020

海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2017年4月24日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事,会议应到董事6名,实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于公司2016年度报告及报告摘要的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》,并提交年度股东大会审议。公司2016年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn),公司2016年年度报告摘要详见本公司今日公告。

2.审议通过了公司2016年度总裁工作报告的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》。

3.审议通过了公司2016年度财务决算报告的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。

4.审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。2016年度利润分配预案为:公司2016年度利润不分配,也不以公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

5.审议通过了关于公司2016年度资产减值的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年计提资产减值的议案》。会议将此议案提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年计提资产减值的公告》(公告编号2017-021)。

6.审议通过了关于2016年内部控制评价报告的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

公司2016年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了公司2016年大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘任的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所(特殊普通合伙),对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用,并将此议案提交年度股东大会审议。

8.审议通过了关于申请融资授信额度的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意授权2016年度股东大会批准公司及控股子公司2017年的融资授信额度为人民币60亿元或等值外币(本融资授信总不超于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贸易融资函、经营性物业贷款、私募、项目融资、固定资产融资、离岸贷、内保外贷等间接融资及直接融资,公募债券融资另行履行相应程序,不占用以上融资授信额度,申电融资授信期限为:自股东大会通过决议之日起至2017年度股东大会召开之日止,授权期限内,授权公司董事长对上述融资事项作出决定并授权公司、全资或控股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司法定代表人在此额度内签署相关法律文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

9.审议通过了关于申请为控股子公司担保的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司担保的公告》(公告编号2017-022)。

10.审议通过了关于中端融资授信额度的议案

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,关联董事赵权、于波、戴英欣回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请为关联方互保额度的议案》,并提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为关联方确定互保额度的公告》(公告编号2017-023)。

11.审议通过了关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案

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,关联董事赵权、于波、戴英欣回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2017-024)。

12.审议通过了关于公司2017年度相关联方担保预计额度的议案

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,关联董事赵权、于波、戴英欣回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司2017年度相关联方担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度向关联方借款预计额度的关联交易的公告》(公告编号2017-025)。

13.审议通过了2016年度董事会工作报告的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。

14.审议通过了关于提名公司董事会第二十七次会议召开的议案

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,关联董事赵权、于波、戴英欣回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司董事会第二十七次会议召开的议案》,并将此议案提交年度股东大会审议。

15.审议通过了关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案

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,关联董事赵权、于波、戴英欣回避表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2017-026)。

16.审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,并将提交年度股东大会审议。

17.审议通过了关于《募集资金管理办法>的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案》,并将提交年度股东大会审议。

18.审议通过了关于制定公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事的议案》。

19.审议通过了关于补选董事的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事的议案》。

上述议案已经公司2017年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司2017年4月26日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。其中议案9、10、11、14需关联股东回避表决。议案8、9、14需特别决议。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案;	√
2.00	公司2016年度财务决算报告;	√
3.00	关于公司2016年度利润分配预案的议案;	√
4.00	关于公司2016年计提资产减值的议案;	√
5.00	关于2016年度内部控制评价报告的议案;	√
6.00	关于续聘大华会计师事务所的议案;	√
7.00	关于申请融资授信额度的议案;	√
8.00	关于申请为控股子公司互保额度的议案;	√
9.00	关于申请为关联方互保额度的议案;	√
10.00	关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案;	√
11.00	关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案;	√
12.00	《公司2016年度董事会工作报告》;	√
13.00	《公司2016年度监事会工作报告》;	√
14.00	关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案;	√
15.00	关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案;	√
16.00	关于补选董事的议案;	√
17.00	关于《募集资金管理办法>的议案;	√
18.00	关于制定公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案;	√
19.00	关于补选监事的议案。	√

四、现场股东大会登记方法

(一)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,并地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2017年5月16日9:30—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投资董事办公室。

(四)登记方式

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,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东法定代表人出席会议的,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。

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。

(五)其他事项

公司地址:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层

联系电话:010-50960309

传真:010-50960300

邮编:100022

联系人:王艳

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-029

海航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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2017年4月24日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,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:2017年5月16日14:30

2.网络投票时间:2017年5月16日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年5月16日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00—5月16日15:00。

(五)会议召开方式

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系统(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,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年5月9日

(七)出席对象

1.截至2017年5月9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本公司全体股东;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)现场会议地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。

二、会议审议事项

议案1:关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案;

议案2:公司2016年度财务决算报告;

议案3:关于公司2016年度利润分配预案的议案;

议案4:关于公司2016年计提资产减值的议案;

议案5:关于2016年度内部控制评价报告的议案;

议案6:关于续聘大华会计师事务所的议案;

议案7:关于申请融资授信额度的议案;

议案8:关于申请为控股子公司互保额度的议案;

议案9:关于申请为关联方互保额度的议案;

议案10:关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案;

议案11:关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案;

议案12:《公司2016年度董事会工作报告》;

议案13:《公司2016年度监事会工作报告》;

议案14:《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;

议案15:《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

议案16:关于补选董事的议案;

议案17:关于《募集资金管理办法>的议案;

议案18:关于制定公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案;

议案19:关于补选监事的议案。

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单位公章):身份证号:

股东账户卡号:持股数:

代理人签名: 年 月 日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-030

海航投资集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届监事会第八次会议于2017年4月24日在海航投资会议室召开,会议通知于 2017年4月17日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》,并发表如下意见:

1、关于公司依法运作情况

报告期内,公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》,公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资程序合法,建立了较为完善地内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、关于公司财务及审计报告情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为公司财务工作格执行国家会计政策、制度和规定,认真按照财务制度,会计准则及时,准确地进行财务核算,依法公开披露财务信息;公司财务结构合理,财务状况良好,公司2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计报告是客观公正的。

3、关于公司收购、出售资产情况

报告期内,公司购买和出售资产的交易定价合理,决策程序合法,未发生内幕交易,未损害公司及全体股东利益。

4、关于关联交易的意见

报告期内,公司的关联交易定价公允,决策程序合法,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

5.监事会对公司内部控制评价报告的意见

监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》,认为:公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

6.监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单,并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

7.关于2016年年度报告及摘要

监事会认为:董事会编制的2016年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。

8.议案将提交年度股东大会审议

(二)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。

年度企业财务报表及财务报表要素的内容真实、准确、完整地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。该报告将提交年度股东大会审议。

公司2016年度内部控制评价报告和2016年内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.