

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2017)064

**广宇集团股份有限公司  
第五届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2017年7月12日以电子邮件方式召开,会议于2017年7月14日下午时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王秋良先生主持,应出席会议的董事人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决和书面通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

一、《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

本次会议审议通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据2017年度半年度生产运营计划的总体安排,以控制风险、保证经营安全为原则,在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规范范围内,拟提请公司2016年度股东大会决议授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度至50%,现提请公股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行授权。

1. 授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止,批准公司(含控股子公司)购买经营性土地(含通过股权投资取得经营性土地)的金额合计不超过50亿元人民币;

2. 授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止,批准公司房地产开发项目(专指开发公司已购买或即将购买的经营性土地的房地产项目公司)的投资总额不超过5亿元人民币;

3. 公司(含控股子公司)2017年第五次临时股东大会决议生效后,授权董事会第三十一次会议决议至2017年第五次临时股东大会决议前,购买经营性土地及项目公司投资额度若已超过2016年度股东大会决议人民币土地投资及项目公司投资额度投资金额的,该超出部分金额包括在此次授权投资50%亿元人民币土地投资及项目公司投资额度投资金额内,且2017年第五次临时股东大会决议生效后。

同程提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》,决定于2017年7月31日(星期一)召开公司2017年第五次临时股东大会,会议有关事项如下:

1. 本次股东大会召开的的基本情况

1. 股东大会届次:第五届第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年7月31日(星期一)上午9:00-11:00

(2) 网络投票时间:2017年7月30日—2017年7月31日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2017年7月31日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为2017年7月30日15:00至2017年7月31日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东以网络投票系统(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6. 出席会议的资格:凡持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权利参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席(该授权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) 列席人员:杭州市平海路8号公司09会议室。

7. 会议地点:杭州市平海路8号公司09会议室。

二、会议议事程序

1. 会议议程

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

3. 审议《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

4. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

5. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

6. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

8. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

9. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

11. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

12. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

13. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

14. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

15. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

16. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

17. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

18. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

19. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

20. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

21. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

22. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

23. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

24. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

25. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

26. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

27. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

28. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

29. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

30. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

31. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

32. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

33. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

34. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

35. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

36. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

37. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

38. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

39. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

40. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

41. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

42. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

43. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

44. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

45. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

46. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

47. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

48. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

49. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

50. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

51. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

52. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

53. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

54. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

55. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

56. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

57. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

58. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

59. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

60. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

61. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

62. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

63. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

64. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

65. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

66. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

67. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

68. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

69. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

70. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

71. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

72. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

73. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

74. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

75. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

76. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

77. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

78. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

79. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

80. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

81. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

82. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

83. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

84. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

85. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

86. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

87. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

88. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

89. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

90. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

91. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

92. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

93. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

94. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

95. 审议《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

本议案详情请见公司于2017年7月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》(2017-064号)。

三、会议登记办法

1. 登记方式:

(1) 自然人股东登记:凡属股东大会的登记代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书并携带授权委托书、委托他人出席的,委托本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人、无本人身份证明书、授权委托书、委托本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。

(3) 异地股东可凭以上有效文件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2017年7月26日17:00前送达公司董事会办公室。来信请函语为“浙江杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”)字”。

2. 登记时间:2017年7月25日、26日,每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3. 登记地点:浙江杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

4. 注意事项:出席现场会议的股东和授权代表携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:牟欣、朱丽娟

电话:0571-87925796

传真:0571-87925813

2. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会  
2017年7月15日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:2017年7月30日

2.投票地点:深交所交易系统

3.议案设置及表决规则

(1)议案设置

表: 股东大会决议审议“议案表”一览表

议案序号	议案名称	议案类别
(2)	网络投票程序	1.00

(2) 网络投票系统: 深交所交易系统

上述议案不采用累积投票制,根据表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年7月31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、通过深交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2017年7月30日(深圳证券交易所召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年7月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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请参看深圳证券交易所网站公告。  
3. 股东通过互联网投票系统进行投票,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

授权委托书

先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并代表本人(本公司)会议议案作如下表决:

广宇集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议表

序号	议案名称	表决意见
1	关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案	

委托投票姓名及签署: 身份证号码/营业执照号码:

委托投票身份证号: 委托投票身份证号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

备注:

1. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印无效,以格式文本制均有效。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“恒宝股份”)于2017年7月14日召开第六届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,公司决定注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票161.92万股,本次回购注销完成后,公司股票股权激励计划所涉及的股票期权/限制性股票至此已全部注销/回购注销,公司本期股权激励计划终止。

公司于2016年6月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会批准股权激励管理办法和股权激励计划相关事宜的议案》,根据会议决议,董事会授权股权激励计划限制性股票激励对象的持有者于2016年第一次临时股东大会授权后,不得再提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划终止及已履行的相关法律程序

1. 公司于2014年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权激励管理办法(草案)》(以下简称“激励办法”)、《恒宝股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会批准股权激励管理办法和股权激励计划相关事宜的议案》,并经股东大会审议通过。

2. 公司于2014年6月28日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

3. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

4. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

5. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

6. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

7. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

8. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

9. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

10. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

11. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

12. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

13. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

14. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

15. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

16. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

17. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

18. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

19. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

20. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

21. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

22. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

23. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

24. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

25. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

26. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

27. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

28. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

29. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

30. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

31. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

32. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

33. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

34. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

35. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

36. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

37. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

38. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

39. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

40. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

41. 公司于2014年7月17日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购未达到行权/解锁条件的股票期权/限制性股票股权激励计划终止的议案》,并授权董事会办理股权激励计划终止事宜。

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-055

**海航投资集团股份有限公司2017年半年度业绩预告**

本公司及董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、业绩预告预计情况

1. 业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3. 预计的期末净资产

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净资产	3,800,714,406.00元	5,033.00万元
基本每股收益	0.0096元-0.0083元	0.00元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

1. 公司节能环保业务相关中标项目,目前部分项目正处于设计、施工阶段,部分处于竣工或重大变更。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

1. 公司节能环保业务相关中标项目,目前部分项目正处于设计、施工阶段,部分处于竣工或重大变更。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

1. 公司节能环保业务相关中标项目,目前部分项目