证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2018-072

海南航空控股股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券代码:600221、900945,证券简称:海航控股、海控B股)自2018年1月10日开市起停牌。经初步判断,本次重大事项构成重大资产重组,自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。因本次交易标的分布在多个国家和地区、范围较广、规模较大且海外标的重要子公司涉及境外上市公司,需与境外监管机构商讨及论证的事项较多;本次交易方案涉及发行股份购买海外资产;本次交易尚需大量沟通、谈判、论证及包括国有监管部门在内的境内外监管机构事前审批等,相关工作需要时间进一步推进完成。经公司董事会、股东大会审议通过并经上海证券交易所批准,公司股票继续停牌,预计复牌时间不晚于2018年6月9日。相关停牌公告详见公司于2018年1月11日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2018-002)、于2018年1月24日发布的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-007)、于2018年2月10日发布的《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》(公告编号:临2018-012)、于2018年3月10日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》(公告编号:临2018-020)、于2018年3月24日披露的《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》(公告编号:临2018-039)、于2018年4月10日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》(公告编号:临2018-047)及于2018年5月10日披露的《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》(公告编号:临2018-059)。停牌期间,公司根据相关规定分别于2018年1月17日、31日,2018年2月7日、24日,2018年3月3日、17日、31日,2018年4月17日、24日,2018年5月3日、17日、24日披露了进展公告(公告编号分别为:临2018-005、009、011、016、017、023、044、051、052、058、069、070)。

公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告披露日,公司已分别与海航集团有限公司及海航航空集团有限公司签署了关于本次重组的相关重组框架协议,本次签署的重组框架协议属协议双方意愿和基本原则的意向性约定,仅作为协议双方的初步意向,并非最终方案,最终交易方案以各方签署的正式协议为准,框架协议详情请见公司于2018年3月24日披露的《关于与交易对方签订重组框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-040);本次重组标的资产分布在多个国家和区域,行业涉及航空主业、维修、飞行训练、酒店等与主营业务紧密相关的领域,方案涉及发行股份购买海外资产,最终资产规模、境内外资产占比及交易价格等尚需根据具有证券资质的独立第三方机构出具的报告确定;拟进行交易的标的股权架构尚需进一步调整,具体方案正在沟通、协商和论证中。本次重大资产重组存在导致公司实际控制人发生变更的可能性,预计不构成借壳上市,最终将视具体方案及有权机构审批后确定。

截至本公告披露日,公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。本次重大资产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有/潜在交易对方的商洽情况进行相应调整,具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告书为准。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据项目进展情况,严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司郑重声明:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　公告编号:2018-073

海南航空控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月30日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
其中:A股股东人数	71
境内上市外资股股东人数(B股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,061,585,265
其中:A股股东持有股份总数	5,061,409,765
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	175,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.1174
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.1164
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0010

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,孙剑锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,包启发、王斐、曹凤岗、邓天林、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,陈明琼、王若雷因紧急公务未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书武强出席本次股东大会;公司总裁徐军、总裁周志远、风控总监萧飞、副总裁余超杰、副总裁张志刚列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,061,018,165	99.9922	183,000	0.0036	208,600	0.0042
B股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	5,061,193,565	99.9922	183,100	0.0036	208,600	0.0042

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,061,018,165	99.9922	187,200	0.0036	204,400	0.0042
B股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	5,061,193,565	99.9922	187,300	0.0037	204,400	0.0041

3、议案名称:关于更换公司监事的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,060,844,065	99.9888	361,300	0.0071	204,400	0.0041
B股	38,400	21.8803	137,100	78.1197	0	0.0000
普通股合计:	5,060,882,465	99.9861	498,400	0.0098	204,400	0.0041

三、律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:徐志豪、邬文昊

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所徐志豪、邬文昊律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2018年5月31日

证券代码:600221、900945证券简称:海航控股、海控B股编号:临2018-074

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2018年5月30日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第二十三次会议以通讯方式召开,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《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于选举公司董事的报告

根据公司股东推荐,并经公司提名委员会审核通过,同意选举陈明先生、牟伟刚先生为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。陈明先生、牟伟刚先生简历请见附件。

独立董事意见:陈明先生于1994年加入海航,长期从事企业经营管理方面的工作,在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。牟伟刚先生于1992年加入海航,长期担任公司重要职务,在公司的运营管理,特别是安全运行及服务品质管理等方面拥有丰富经验。陈明先生、牟伟刚先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意选举其为公司董事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告

为降低公司资产负债率,充实货币资金,促进上市公司的产业规模扩张,寻找利润增长点,陕西长安航空旅游有限公司(以下简称“长安航旅”)拟以每股2.087元人民币的价格对公司的控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)现金增资30,000.00万元。增资完成后,长安航空注册资本将由400,360.05万元人民币增加至414,734.75万元,海航控股、陕西省空港民航产业投资有限公司(以下简称“陕西空港”)、长安航旅的持股比例分别为68.87%、2.84%、28.29%。

本次交易构成关联交易,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。

(一) 本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

(一)公司名称:陕西长安航空旅游有限公司

(二)注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区10302室

(三) 法定代表人:杜小平

四 注册资本:1,000,000万元人民币

(五)经营范围:旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资(仅限自有资金)、建设及运营管理;航空运输项目的投资管理;机场投资(仅限自有资金);投资管理、投资咨询;机场运营管理;能源、交通、新技术、新材料的技术开发;网络信息技术服务、技术咨询;企业管理及咨询。(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)

(六)股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	陕西长安旅业有限公司	650,000	65.00
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	350,000	35.00
合计		1,000,000	100.00

三、增资标的基本情况

(一)公司名称:长安航空有限责任公司

(二)注册地址:陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地

(三)法定代表人:孔祥瑜

四注册资本:400,360.05万元人民币

(五)经营范围:国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

(六)股东及股权结构:

1、本轮增资前股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	71.34
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.95
3	陕西长安航空旅游有限公司	102,944.20	25.71
合计		400,360.05	100.00

2、本轮增资后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	68.87
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.84
3	陕西长安航空旅游有限公司	117,318.90	28.29
合计		414,734.75	100.00

(七)主要财务数据

截至2017年12月31日,长安航空经审计总资产为1,072,683.97万元人民币,净资产为694,587.65万元人民币;2017年经审计营业收入119,135.52万元人民币,净利润2,614.89万元人民币。

截至2018年3月31日,长安航空未经审计总资产为1,129,828.71万元人民币,净资产为699,107.27万元人民币;2018年1-3月未经审计营业收入35,646.92万元人民币,净利润4,799.67万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)增资方:陕西长安航空旅游有限公司

(二)标的公司:长安航空有限责任公司

(三)增资金额及定价政策:长安航旅拟以每股2.087元人民币的价格对长安航空现金增资30,000.00万元人民币。增资完成后,长安航空注册资本将由400,360.05万元人民币增加至414,734.75万元人民币,海航控股、陕西空港、长安航旅的持股比例分别为68.87%、2.84%、28.29%。根据同致信德(北京)资产评估有限公司出具的以2017年12月31日为评估基准日的《长安航空有限责任公司拟增资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(同致信德评报字(2018)第A0079号),截至2017年12月31日,长安航空净资产为694,587.65万元人民币,评估值为835,554.12万元人民币,增值额140,966.47万元,评估增值20.29%,折合每股净资产评估值2.087元/股。参考上述评估值,经股东各方友好协商,长安航旅拟以每股2.087元对长安航空进行增资。本次交易定价公允、合理。

五、对上市公司的影响情况

长安航旅增资长安航空,将有利于降低资产负债率,充实资金实力、增强区域竞争力,对公司未来持续发展将产生积极影响。

六、独立董事意见

本次增资长安航空,有利于降低资产负债率,充实资金实力,增强区域竞争力,加强公司主营业务竞争力,将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上,以第三方提供的评估报告为准,定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时,关联董事已回避表决,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。

七、备查文件目录

(一)董事会决议;

(二) 经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见;

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(四)长安航空有限责任公司拟增资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告;

(五)长安航空有限责任公司2017年度财务报表及审计报告;

(六)长安航空有限责任公司增资协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　公告编号:2018-075

海南航空控股股份有限公司 关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告

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:

● 关联交易内容

陕西长安航空旅游有限公司(以下简称“长安航旅”)拟以每股2.087元人民币的价格对海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)的控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)现金增资30,000.00万元人民币。

● 关联人回避事宜

因海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)系公司重要股东,长安航旅受海航集团控制,故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时,公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。

● 特别风险提示

本次事项尚需经长安航空股东会审议批准以及相关行政监管部门的核准后实施。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

长安航旅增资长安航空有利于降低资产负债率,充实货币资金,促进上市公司的产业规模扩张,有助于促进公司寻找利润增长点,对公司未来的发展产生积极影响。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为降低公司资产负债率,促进上市公司的产业规模扩张,寻找利润增长点,长安航旅拟以每股2.087元人民币的价格对公司的控股子公司长安航空现金增资30,000.00万元人民币。增资完成后,长安航空注册资本由400,360.05万元人民币增加至414,734.75万元人民币,海航控股、陕西省空港民航产业投资有限公司(以下简称“陕西空港”)、长安航旅的持股比例分别为68.87%、2.84%、28.29%。

本次交易构成关联交易,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。

(二) 本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

(一)公司名称:陕西长安航空旅游有限公司

(二)注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区10302室

(三) 法定代表人:杜小平

四 注册资本:1,000,000万元人民币

(五)经营范围:旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资(仅限自有资金)、建设及运营管理;航空运输项目的投资管理;机场投资(仅限自有资金);投资管理、投资咨询;机场运营管理;能源、交通、新技术、新材料的技术开发;网络信息技术服务、技术咨询;企业管理及咨询。(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)

(六)股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	陕西长安旅业有限公司	650,000	65.00
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	350,000	35.00
合计		1,000,000	100.00

三、增资标的基本情况

(一)公司名称:长安航空有限责任公司

(二)注册地址:陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地

(三)法定代表人:孔祥瑜

四注册资本:400,360.05万元人民币

(五)经营范围:国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

(六)股东及股权结构:

1、本轮增资前股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	71.34
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.95
3	陕西长安航空旅游有限公司	102,944.20	25.71
合计		400,360.05	100.00

2、本轮增资后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	68.87
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.84
3	陕西长安航空旅游有限公司	117,318.90	28.29
合计		414,734.75	100.00

(七)主要财务数据

截至2017年12月31日,长安航空经审计总资产为1,072,683.97万元人民币,净资产为694,587.65万元人民币;2017年经审计营业收入119,135.52万元人民币,净利润2,614.89万元人民币。

截至2018年3月31日,长安航空未经审计总资产为1,129,828.71万元人民币,净资产为699,107.27万元人民币;2018年1-3月未经审计营业收入35,646.92万元人民币,净利润4,799.67万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)增资方:陕西长安航空旅游有限公司

(二)标的公司:长安航空有限责任公司

(三)增资金额及定价政策:长安航旅拟以每股2.087元人民币的价格对长安航空现金增资30,000.00万元人民币。增资完成后,长安航空注册资本将由400,360.05万元人民币增加至414,734.75万元人民币,海航控股、陕西空港、长安航旅的持股比例分别为68.87%、2.84%、28.29%。根据同致信德(北京)资产评估有限公司出具的以2017年12月31日为评估基准日的《长安航空有限责任公司拟增资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(同致信德评报字(2018)第A0079号),截至2017年12月31日,长安航空净资产为694,587.65万元人民币,评估值为835,554.12万元人民币,增值额140,966.47万元,评估增值20.29%,折合每股净资产评估值2.087元/股。参考上述评估值,经股东各方友好协商,长安航旅拟以每股2.087元对长安航空进行增资。本次交易定价公允、合理。

五、对上市公司的影响情况

长安航旅增资长安航空,将有利于降低资产负债率,充实资金实力、增强区域竞争力,对公司未来持续发展将产生积极影响。

六、独立董事意见

本次增资长安航空,有利于降低资产负债率,充实资金实力,增强区域竞争力,加强公司主营业务竞争力,将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上,以第三方提供的评估报告为准,定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时,关联董事已回避表决,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。

七、备查文件目录

(一)董事会决议;

(二) 经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见;

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(四)长安航空有限责任公司拟增资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告;

(五)长安航空有限责任公司2017年度财务报表及审计报告;

(六)长安航空有限责任公司增资协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　公告编号:2018-076

海南航空控股股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知

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:2018年6月15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

2018年第三次临时股东大会

(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:2018年6月15日14点30分

召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦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2018年6月15日

至2018年6月15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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举公司董事的报告	应选董事(2)人	
2.01	陈明	√	√
2.02	牟伟刚	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司2018年5月30日第八届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2018年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第二十三次会议决议公告(临2018-074)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称: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、长江租赁有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	最后交易日
A股	600221	海航控股	2018/6/6	-
B股	900945	海控B股	2018/6/11	2018/6/6

(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

符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2018年6月14日17:00前到海航大厦5层西区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区

联系电话:0898-66739961

传真:0898-66739960

电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编:570203

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
2018年5月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月15日召开的贵公司2018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	关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司董事的报告	
2.01	陈明	
2.02	牟伟刚	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股编号:临2018-077

海南航空控股股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司董事、监事、高级管理人员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。

因工作调动原因,王若雷先生将不再担任海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2018年5月30日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦公司会议室召开2018年第一次职工代表大会,会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议,形成决议如下:

本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举杜建先生(简历附后)为公司第八届监事会中的职工监事,任期自本次职工代表大会通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告

附件:职工监事简历

海南航空控股股份有限公司
二〇一八年五月三十一日

附件:职工监事简历

杜建,男,1985年6月出生,籍贯四川省内江市,2008年加盟海航,进入公司后长期于人资行政部从事人力资源管理工作,现任海南航空控股股份有限公司人力资源部副总经理。

证券代码:603557　证券简称:起步股份　公告编号:2018-041

起步股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	381,539,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.1821

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长章利民先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事程银微和独立董事刘晓华、王丽萍、杨婕因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事饶聪美因公出差未出席本次会议;

3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司部分募投项目实施主体变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	381,537,727	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司部分募投项目实施主体变更的议案	15,639,174	99.9885	1,800	0.0115	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通议案,均获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市君悦(深圳)律师事务所

律师:苗宝文、陈海

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的《起步股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

起步股份有限公司
2018年5月31日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2018-044

宏辉果蔬