（上接B039版）

目，涉及募集资金136,799,062.84元，合计变更募集资金金额606,318,217.97元，占公司2018年配套募集资金净额的37.43%。

2.本次变更部分募集资金用途的事项符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上所述，监事会同意此次变更部分募集资金用途暨关联交易的相关事宜。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于市场环境变化和公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，关联交易定价反映了市场定价的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司本次拟将变更用途的募集资金60,631.82万元用于支付收购北海宏港、防城港雄港、钦州宏港全部股权的部分现金对价，差额部分由公司以自有资金支付，本次变更募集资金用途不存在变相利用募集资金补充流动资金的情形；此外，公司本次使用自有资金收购防港集团持有的云约江公司55%股权亦构成关联交易，本次变更部分募集资金用途暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表事前认可和明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需通过公司股东大会审议后方可实施。招商证券对公司本次变更部分募集资金用途暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可意见和独立意见；

3.监事会决议；

4.招商证券股份有限公司关于北部湾港股份有限公司变更部分募集资金用途暨关联交易的核查意见；

5.各标的公司股权转让协议（《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之支付现金购买北海宏港码头有限公司100%股权协议》、《北部湾港股份有限公司与广西北港建设开发有限公司之支付现金购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权协议》、《北部湾港股份有限公司与防城港务集团有限公司之支付现金购买防城港雄港码头有限公司100%股权协议》）；

6.各标的公司财务专项审计报告（瑞华专审字[2019]45040003号、瑞华专审字[2019]45040004号、瑞华专审字[2019]45040005号）；

7.各标的公司的资产评估报告（信资评报字[2019]第70009号、信资评报字[2019]第70012号、信资评报字[2019]第70013号）；

8.其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2019年10月17日

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019068

北部湾港股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2019年10月16日公司董事会八届十五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2019年11月1日（星期五）15:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月1日（星期五）9:30–11:30，13:00–15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月31日（星期四）15:00至2019年11月1日（星期五）15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2019年10月25日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年10月25日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案为2019年9月16日董事会八届十四次会议、2019年10月16日董事会八届十五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：

1.《关于（北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》，需以特别决议通过；

2.《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》，需以特别决议通过；

3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，需以特别决议通过；

4.《关于收购股权暨关联交易的议案》，需以普通决议通过，该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票；

5.《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，需以普通决议通过，本项议案表决结果是否生效，以《关于收购股权暨关联交易的议案》的表决通过为前提；该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三次临时股东大会议案材料》。

（三）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，本次股东大会针对提案1、提案2、提案3向公司全体股东征集投票权，公司独立董事王运生已发出《独立董事公开征集委托投票权报告书》，具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

（四）本次会议的全部提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于（北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》	√
2.00	《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于收购股权暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》	√

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2.登记时间：2019年10月28日9:00起至2019年11月1日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

（二）会议联系方式

联系人：黄菁、邹静璇

联系电话：0771–2519801

传真：0771–2519608

电子邮箱：bbwg@bbwport.com

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票的相关事宜：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360582

2.投票简称：“北港投票”

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年11月1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2019年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月1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服务身份认证业务指引（2016年修订）》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可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1. 相关董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

北部湾港股份有限公司董事会
2019年10月17日

附件：

授权委托书

北部湾港股份有限公司：

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（/本单位）出席北部湾港股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议议案的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于（北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》			
2.00	《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4.00	《关于收购股权暨关联交易的议案》			
5.00	《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》			

说明：

1.请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

2.对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

4.授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：股（以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准）

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019065

北部湾港股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

北部湾港股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年10月16日（星期三）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年10月12日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

监事会对收购股权暨关联交易进行了认真审核，认为：

（一）本次交易完成后，公司2019年度合并报表范围将增加四家子公司，合并报表总资产将增加约190,945.56万元，占公司2018年末合并报表总资产的11.16%；负债将增加约133,247.78万元，占公司2018年末合并报表负债总额的19.97%。资产负债率预计比年初增加约3.09个百分点。

（二）本次交易有利于进一步解决公司与北港集团、防港集团之间存在的同业竞争问题，有利于公司改善资产结构，促进公司的规模效应及运营效率的提升，有利于提高公司的经营业绩。

（三）本次拟收购标的公司北海宏港、防城港雄港、钦州宏港、云约江公司的股权产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。因此，本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的标的公司股权无法过户的情形。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了审核意见，审核意见详见当日巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

监事会对变更部分募集资金用途暨关联交易进行了认真审核，认为：

（一）2018年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，其中向特定对象非公开发售248,051,887股人民币普通股，扣除发行费用等各项费用后，实际募集资金净额为1,619,727,068.03元的资金。本次涉及变更募集资金用途的项目为钦州大榄坪7#–8#泊位后续建设项目，涉及募集资金469,519,155.13元；钦州勒沟13#–14#泊位后续建设项目，涉及募集资金136,799,062.84元，合计变更募集资金金额606,318,217.97元，占公司2018年配套募集资金净额的37.43%。

（二）本次变更部分募集资金用途的事项符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对该议案发表了审核意见，审核意见详见当日巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司
监事会
2019年10月17日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019–123

海南航空控股股份有限公司2019年第七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：2019年10月16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	141
其中：A股股东人数	140
境内上市外资股股东人数（B股）	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,681,834,161
其中：A股股东持有股份总数	5,681,834,061
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	100
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（%）	339.8081
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	339.8081
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

（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，公司董事长徐军先生主持。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9人，出席5人，对位精、张志刚、刘吉春、徐经长因紧急公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司安全总监王新震列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积股票议案

1、议案名称：关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告

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	5,653,395,034	99.4994	27,212,627	0.4789	1,226,500	0.0217
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,653,395,034	99.4994	27,212,627	0.4789	1,226,500	0.0217

2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的报告

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	5,651,114,434	99.4593	30,709,627	0.5404	10,000	0.0003
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,651,114,434	99.4593	30,709,727	0.5404	10,000	0.0003

3、议案名称：关于出售飞机的报告

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	1,029,935,960	97.0424	31,373,827	2.9560	15,300	0.0016
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,029,935,960	97.0424	31,373,927	2.9561	15,300	0.0015

4、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告

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	5,650,549,134	99.4493	31,274,927	0.5504	10,000	0.0003
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,650,549,134	99.4493	31,275,027	0.5504	10,000	0.0003

（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	关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告	1,626,827,454	98.2819	27,212,627	1.6440	1,226,500	0.0741
2	关于调整独立董事薪酬的报告	1,624,546,854	98.1441	30,709,727	1.8552	10,000	0.0007
3	关于出售飞机的报告	1,029,935,960	97.0424	31,373,927	2.9561	15,300	0.0015

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、邬文昊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、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、经见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
2019年10月17日

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2019–124

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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。

2019年10月16日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《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、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举张英女士担任公司战略委员会委员；审计与风险委员会委员、召集人；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。邓天林先生不再担任公司战略委员会委员；审计与风险委员会委员、召集人；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告

公司董事会同意公司以每股1.70元人民币的价格向海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易金额共计668,516.16万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司的控股子公司。

独立董事意见：为推动天津航空进一步朝着多元化、科学化、可持续化的方向发展，促进天津航空产业的转型升级，本着“一切有利于天津航空优质发展”的原则，公司将天津航空48%股权转让给具备丰富航空及其上下游资源的航空集团。本次定价参考第三方提供的评估报告，定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司生产经营形成重大不利影响。

本次交易后，天津航空将不再为公司控股子公司。公司已就与天津航空现存担保等方面的情况及后续解决措施作了详实披露。相关方案科学、合理。在公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效。

本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓森、张志刚、刘吉春已回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2019–125）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司2019年第八次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2019年11月1日召开公司2019年第八次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的通知》（编号：临2019–127）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日

附件：张英女士个人简历

张英，女，1962年12月出生，籍贯北京市，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士。1997年评选为高级会计师，2018年被评为正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监。

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019–125

海南航空控股股份有限公司关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关联交易的公告

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：

●交易内容

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟以每股1.70元人民币的价格向海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易金额共计668,516.16万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司的控股子公司。

●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

●本次交易实施不存在重大法律障碍

●特别风险提示

本次事项尚需经公司股东大会批准、交易相关方履行审议程序、相关行政监管部门核准通过后实施。本次交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

在全力贯彻落实党中央对天津建设中国北方航运中心和国际航空物流枢纽，服务京津冀一体化协调发展的战略背景下，为更充分地发挥天津航空服务辐射能力，更好地服务京津冀协同发展和共建“一带一路”的战略，全面提升天津航空旅游市场及上下游产业发展，加大地方协同效应，促进地方经济及航空公司共同发展，航空集团拟以每股1.70元人民币的价格向航空集团转让持有的天津航空48%的股权，交易金额共计668,516.16万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司的控股子公司。

（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五十一次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过。因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，航空集团受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓森、张志刚、刘吉春已回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避表决通过了上述议案。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称：海航航空集团有限公司

（二）法定代表人：包启发

（三）注册地址：海口市海秀路29号海航发展大厦

（四）注册资本：3,010,000,000万元人民币

（五）经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

（六）股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	海航集团有限公司	1,255,000.00	41.69
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司	235,000.00	7.81
3	上海绿航企业管理合伙企业（有限合伙）	180,000.00	5.98
4	上海爱建信托有限责任公司	100,000.00	3.32
5	海南资海航实业管理合伙企业（有限合伙）	500,000.00	16.61
6	海航航空旅游集团有限公司	740,000.00	24.59
	合计	3,010,000.00	100.00

（七）主要财务数据：

截至2018年12月31日，航空集团经审计总资产6,727,502.80万元人民币，净资产3,059,358.99万元人民币；2018年1–12月经审计营业收入2,037.62万元人民币，净利润–45,995.44万元人民币。

截至2019年6月30日，航空集团未经审计总资产6,831,764.42万元人民币，净资产3,022,217.26万元人民币；2019年1–6月未经审计营业收入73.83万元人民币，净利润–37,606.84万元人民币。

三、交易标的基本情况

（一）公司名称：天津航空有限责任公司

（二）法定代表人：丁舸政

（三）注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号

（四）注册资本：819,260.00万人民币

（五）经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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）	持股比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	785,000.00	95.82
2	天津保税区投资有限公司	34,260.00	4.18
	合计	819,260.00	100.00

2、本次交易后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	海航航空集团有限公司	393,244.80	48
2	海南航空控股股份有限公司	391,756.20	47.82
3	天津保税区投资有限公司	34,260.00	4.18
	合计	819,260.00	100.00

（注：2018年2月，天津航空与天津保税区投资有限公司（以下简称“天津保税区”）签署《天津保税区投资有限公司与天津航空有限责任公司增资柜架协议》，天津保税区计划以货币方式出资4亿元人民币对天津航空进行增资。截至本公告披露日，该项增资手续尚未完成。）

（七）主要财务数据：

截至2018年12月31日，天津航空经审计总资产3,841,697.85万元人民币，净资产1,426,422.69万元人民币；2018年1–12月经审计营业收入1,102,061.41万元人民币，净利润–130,983.85万元人民币。

截至2019年8月31日，天津航空经审计总资产5,293,243.58万元人民币，净资产1,451,155.98万元人民币；2019年1–8月经审计营业收入782,153.78万元人民币，净利润64,300.53万元人民币。

（八）其他事项

天津航空与申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万菱信”）于2019年8月30日签署《飞机运营收益权转让协议》，天津航空将36架A320、6架A330和2架A321未来三年运营收益权及与之相对应的其附属权利转让给申万菱信；同日，海航控股与申万菱信签署《申万菱信资产鑫航1号单一资产管理计划资产管理合同》，海航控股设立资管计划定向投资于天津航空“飞机运营收益权等具有固定收益特征的投资品种。

四、定价政策

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的以2019年8月31日为评估基准日的《海南航空控股股份有限公司拟转让控股权涉及的天津航空有限责任公司股权全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字（2019）第010031号），截至2019年8月31日，天津航空扣除在所有者权益中列示的永续债后的净资产为1,110,246.36万元人民币，扣除在所有者权益中列示的永续债后的净资产评估值为1,395,291.50万元人民币，折合每股净资产评估值1.70元人民币。参考上述评估值，经双方友好协商，公司拟以每股1.70元人民币的价格向航空集团转让天津航空48%的股权，交易金额共计668,516.16万元人民币。本次交易定价公允、合理。

五、股权转让协议主要内容

（一）转让方：海南航空控股股份有限公司

（二）受让方：海航航空集团有限公司

（三）标的公司：天津航空有限责任公司

（四）协议主要内容：海航控股拟以668,516.16万元人民币的价格向航空集团转让天津航空48%股权。以同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2019）第010031号《海南航空控股股份有限公司拟转让控股权涉及的天津航空有限责任公司股权全部权益价值资产评估报告》为参考，经综合考量，确定此次天津航空48%股权转让价款总计为668,516.16万元人民币（大写：陆拾陆亿捌仟伍佰壹拾陆万壹仟陆佰元人民币）（截至2019年8月31日，天津航空扣除在所有者权益中列示的永续债后的净资产账面价值为1,110,246.36万元人民币，扣除在所有者权益中列示的永续债后的净资产评估价值为1,395,291.50万元人民币，增值率为25.67%，折合每股净资产评估值1.70元），受让方同意以668,516.16万元人民币（大写：陆拾陆亿捌仟伍佰壹拾陆万壹仟陆佰元人民币）的价格受让转让方持有的天津航空48%股权。

六、本次交易对公司的影响

在全力贯彻落实党中央对天津建设中国北方航运中心和国际航空物流枢纽，服务京津冀一体化协调发展的战略背景下，为更充分地发挥天津航空服务辐射能力，更好地服务京津冀协同发展和共建“一带一路”的战略，公司拟通过股权转让形式，为天津航空引入具备丰富航空及其上下游资源的新股东航空集团。后续新股东将通过资源整合、政企合作、集群发展等多种方式，全面提升天津航空旅游市场及上下游产业发展，加大地方协同效应，将天津航空打造成为贯彻国家“一带一路”倡议的航空旅游产业平台、促进地方经济与航空公司共同发展。

在本次交易获批并实施完成后，天津航空不再为公司的控股子公司，但公司仍将作为天津航空股东，享有天津航空后续发展的红利。截至本公告披露日，海航控股无委托天津航空理财情况，也不存在天津航空向海航控股提供借贷金等情况。截至本公告披露日，海航控股对控股子公司（含天津航空）担保余额共计1,945,612.81万元人民币，其中对天津航空担保余额387,328.65万元人民币；海航控股及控股子公司（含天津航空）对关联方担保余额1,357,825.75万元人民币，其中天津航空对关联方担保余额123,137.00万元人民币。本次交易完成后，海航控股对控股子公司担保余额变更为1,458,294.16万元人民币，对关联方担保余额变更为1,622,017.30万元人民币，因而本次交易将导致公司及控股子公司对关联方担保余额的被动增加，对关联方担保额度超出2018年年度股东大会授权额度范围，但仅为非公司原因主动为关联方新增担保造成；公司将在本次交易实施完成后3个月内完成相关关联担保的解除工作，将对关联方担保额度调整至股东大会授权额度范围内。如在上述期限内未完成担保解除手续，海航控股将在上述担保到期后不再对其进行续保，或将相关担保事项重新提交股东大会审议。

本次交易将导致公司合并报表范围变更，预计产生处置损益19亿元，对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表为准。

七、独立董事意见

为推动天津航空进一步朝着多元化、科学化、可持续化的方向发展，促进天津航空产业的转型升级，本着“一切有利于天津航空优质发展”的原则，公司将天津航空48%股权转让给具备丰富航空及其上下游资源的航空集团。本次定价参考第三方提供的评估报告，定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司生产经营形成重大不利影响。

本次交易完成后，天津航空将不再为公司控股子公司。公司已就与天津航空现存担保及后续解决措施等方面的情况作了详实披露。相关方案科学、合理。在公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效。

八、备查文件目录

（一）第八届董事会第五十一次会议决议、第八届监事会第二十四次会议决议；

（二）评估报告；

（三）股权转让协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019–126

海南航空控股股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2019年10月16日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告

公司监事会同意公司以每股1.70元人民币的价格向海航航空集团有限公司转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易金额共计668,516.16万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司的控股子公司。

具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2019–125）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇一九年十月十七日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019–127

海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第八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：2019年11月1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

2019年第八次临时股东大会

（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：2019年11月1日14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票