

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2015-048

## **海南航空股份有限公司**

### **第七届董事会第四十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年6月26日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第四十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《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、关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告**

公司董事会同意海航集团有限公司延期履行 2012 年所做避免同业竞争承诺，具体内容详见同日公告《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的公告》（临 2015-049）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的报告**

公司拟于 2015 年 7 月 13 日以现场会议并结合网络投票方式召开 2015 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月二十七日