

股票代码：600221 900945 证券简称：海南航空 海航B股 编号：2015-086

# 海南航空股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：海南航空股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：海南航空 海航B股

股票代码：600221 900945

信息披露义务人：海航集团有限公司

住所及通讯地址：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦

股份变动性质：无变化

签署日期：2015年11月13日

## 特别提示

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、经海南省慈航公益基金会（以下简称“慈航基金会”）理事会审议，慈航基金会对《海南省慈航公益基金会章程》进行了修订，修订后海航集团有限公司（以下简称“海航集团”、“信息披露义务人”）的实际控制人重新认定为慈航基金会。

依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海南航空股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本权益变动报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南航空股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 信息披露义务人持股目的 .....	7
第四节 信息披露义务人权益变动方式 .....	8
第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 .....	9
第八节 备查文件 .....	11
简式权益变动报告书附表 .....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	海南航空股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	海航集团有限公司
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
海航工会	指	海南航空股份有限公司工会委员会
《基金会章程》	指	《海南省慈航公益基金会章程》
海航集团	指	海航集团有限公司
海南航空	指	海南航空股份有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

本报告书的信息披露义务人为海航集团有限公司，其基本情况如下：

名称：海航集团有限公司

注册地址：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦

法定代表人：陈峰

注册资本：1,115,180万元

营业执照注册号码：460000000091806

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

成立时间：1998年4月16日

经营期限：至2048年04月15日

税务登记证号码：460100708866504

通讯地址：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦

邮政编码：570206

海航集团的股东情况：

海南交管控股有限公司持股比例为70%，洋浦建运投资有限公司持股比例为30%。

海航集团董事和主要负责人简要信息如下：

姓名	性别	职务	长期居住地	在海南航空任职
陈峰	男	董事局主席	中国	无
王健	男	董事长	中国	无
李先华	男	副董事长	中国	无
谭向东	男	副董事长	中国	无
陈文理	男	副董事长	中国	无
逯鹰	男	副董事长	中国	无
黄玘	男	董事	中国	无
张岭	男	董事	中国	无
李菁	男	董事	中国	无
童甫	男	监事长	中国	监事
朱红召	男	监事	中国	无
汤亮	男	监事	中国	无

上述人员均为中国国籍，无其他国家或地区的居留权。上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

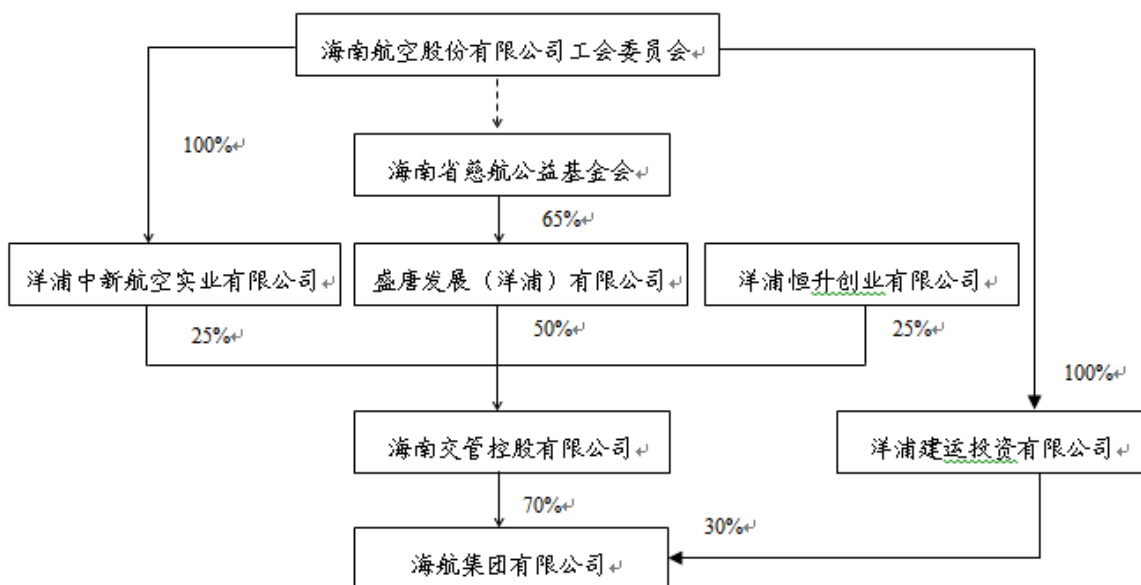
## 二、信息披露义务人控股股东、实际控制人及其股权控制关系

2015年10月13日，经理事会审议通过，慈航基金会对《基金会章程》进行了

修订。在本次《基金会章程》修订后，信息披露义务人的实际控制人重新认定为慈航基金会。《基金会章程》修订前后信息披露义务人的控股股东、实际控制人及其股权控制关系如如下：

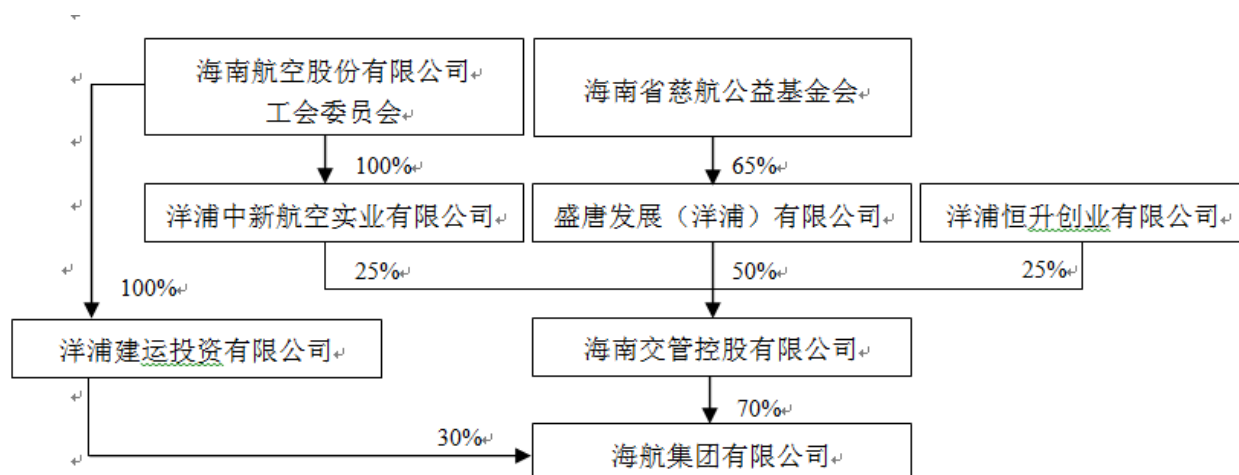
**(一) 《基金会章程》修订前，控股股东、实际控制人及股权控制关系结构图**

《基金会章程》修订前，海航集团的实际控制人为海航工会，海航集团的股权控制关系结构图如下所示：



**(二) 《基金会章程》修订后，控股股东、实际控制人及股权控制关系结构图**

《基金会章程》修订后，海航集团的实际控制人认定为慈航基金会。海航集团的股权控制关系结构图如下所示：



### 三、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，海航集团间接持有渤海租赁（证券代码：000415）44.64%的股份，间接持有西安民生（证券代码：000564）39.71%的股份，间接持有海岛建设（证券代码：600515）36.55%的股份，间接持有九龙山（证券代码：600555）29.9%的股份，间接持有海航国际投资27.24%的股份（证券代码：HK00521），间接持有天海投资（证券代码：600751）20.76%的股份，间接持有海航投资（证券代码：000616）19.98%的股份，间接持有凯撒旅游（证券代码：000796）18.381%的股份。

除上述情形外，信息披露义务人不存在其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 第三节 信息披露义务人持股目的

### 一、信息披露义务人持股目的

本次《基金会章程》修订后，海航集团持有海南航空的股权没有发生变化。海航集团的实际控制人由海航工会重新认定为慈航基金会。

### 二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在海南航空中拥有权益的股份

2015年4月13日，信息披露义务人下属控股子公司海航航空集团有限公司与海南航空签署《海南航空股份有限公司与海航航空集团有限公司关于海南航空股份有限公司2015年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》，海航航空集团有限公司承诺拟以不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%（含30%）且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含40%）的数量认购本次非公开发行的标的股票，目前该事项尚需经中国证监会批准。

截至本报告书签署之日，除上述事项以外，信息披露义务人在未来12个月内不存在增加其在公司中拥有权益的股份的意向。

## 第四节 信息披露义务人权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

在海航集团的实际控制人由海航工会重新认定为慈航基金会后，海航集团持有海南航空的权益没有发生变化。海航集团持有海南航空 593,941,394 股股份，占海南航空总股本的 4.88%；海航集团控股子公司长江租赁有限公司持有海南航空 517,671,098 股，占海南航空总股本的 4.25%。

### 二、权益变动方式

2013年9月12日，慈航基金会召开理事会审议通过《基金会章程》，海航集团实际控制人为海航工会。

2015年10月13日，慈航基金会召开理事会审议通过《基金会章程》的修订案，主要涉及慈航基金会理事、理事长、副理事长、秘书长及监事等重要人员的提名和选举程序。《基金会章程》修订后将对慈航基金会主要捐赠人海航工会产生以下影响：

（一）慈航基金会主要捐赠人海航工会无法保证其仍拥有慈航基金会理事三分之二以上人数的提名权，并因此导致其在慈航基金会决策机构（即理事会）及其决策过程中的影响力存在一定的不确定性。

（二）慈航基金会不再设置名誉理事职务。因此，海航工会将不再具备通过名誉理事所拥有的提名、建议慈航基金会理事长、副理事长及秘书长人选的权利，对慈航基金会日常管理和投资管理活动施加影响的能力。

根据修订后公司股权关系，海南交管控股有限公司直接持有海航集团70%股权，为海航集团控股股东。盛唐发展（洋浦）有限公司为持有海南交管控股有限公司50%股权的控股股东，慈航基金会为持有盛唐发展（洋浦）有限公司65%股权的控股股东，慈航基金会通过海南交管控股有限公司、盛唐发展（洋浦）有限公司间接控制海航集团，为海航集团的实际控制人。



## 第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

在本报告书签署之日前6个月内，海航集团分别于2015年6月5日和6月8日通过上海证券交易所证券交易系统卖出海南航空1,296,700股股票，具体情况如下：

日期	买卖方向	价格区间（元/股）	成交数量（股）
2015年6月5日	卖出	5.85-5.94	778,800
2015年6月8日	卖出	6.49-6.55	517,900

在截止本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人除上述交易外，未有其他买卖海南航空股份的行为发生。

## 第六节 其他重大事项

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 第七节 声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

海航集团有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2015年11月13日

## 第八节 备查文件

- 1、海航集团营业执照复印件；
- 2、海航集团董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
- 3、《海南省慈航公益基金会章程》修订案；
- 4、北京市金杜律师事务所关于海航集团实际控制人认定的法律意见书。

投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

海南航空股份有限公司

地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦

电话：0898-66739961

联系人：张大伟

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	海南航空股份有限公司	上市公司所在地	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
股票简称	海南航空 海航B股	股票代码	600221 900945
信息披露义务人名称	海航集团有限公司	信息披露义务人注册地	海南省海口市海秀路29号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得 上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (说明:海航集团控股股东慈航基金会通过修订《基金会章程》,使海航集团实际控制人由海航工会变更为慈航基金会。)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>1,111,612,492</u> 持股比例: <u>9.13%</u>		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u>    无变动    </u> 变动比例： <u>    无变动    </u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《海南航空股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：海航集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：2015年11月13日