

股票代码：600515

股票简称：海岛建设

公告编号：临 2015-092

海南海岛建设股份有限公司关于 琼中迎宾馆 EPC 项目的进展公告

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。

一、项目概况

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）分别于2015年7月24日、2015年8月12日召开第七届董事会第二十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订〈琼中迎宾馆项目EPC总承包合同〉的议案》、《关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订〈琼中迎宾馆项目施工分包合同〉的议案》，同意授权孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）与关联方琼中海航投资开发有限公司（以下简称：琼中海航）、洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称：洋浦国兴）签订《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》、《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，合同金额为4.5亿元、3.35亿元。

详细情况见2015年7月25日、2015年8月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。

二、进展情况

近期，业主单位琼中海航因规划调整缩减了投资预算，相应总包金额、分包金额需随之缩减。经海航设计与琼中海航、洋浦建工协商，各方于2015年11月20日实际签署了《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》、《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，金额分别调整为2.86亿元、2.29亿元。后续海航设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日