

海南航空股份有限公司

关于召开 2015 年第七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：2015年12月23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

2015 年第七次临时股东大会

(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：2015 年 12 月 23 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 2015 年 12 月 23 日

至 2015 年 12 月 23 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			
1.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的报告	√	√
1.01	发行的股票种类和面值	√	√
1.02	发行方式	√	√
1.03	本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
1.04	发行数量、发行规模	√	√
1.05	发行对象、认购方式	√	√
1.06	限售期	√	√
1.07	上市地点	√	√
1.08	本次非公开发行前滚存利润分配安排	√	√
1.09	募集资金投向	√	√

1.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√	√
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的报告	√	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的报告	√	√
4	关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告	√	√
5	关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司 2015 年 12 月 7 日第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2015 年 12 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第四十四次会议决议公告（临 2015-088）、第七届监事会第二十二次会议决议公告（临 2015-093）。

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、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	海南航空	2015/12/15	—
B 股	900945	海航 B 股	2015/12/18	2015/12/15

(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

请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2015年12月22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

邮编：570203

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会
2015年12月8日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 23 日召开的贵公司 2015 年第七次临时股东大会，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	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			
1.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的报告	√	√
1.01	发行的股票种类和面值	√	√
1.02	发行方式	√	√
1.03	本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
1.04	发行数量、发行规模	√	√
1.05	发行对象、认购方式	√	√
1.06	限售期	√	√
1.07	上市地点	√	√
1.08	本次非公开发行前滚存利润分配安排	√	√
1.09	募集资金投向	√	√
1.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√	√
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的报告	√	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的报告	√	√
4	关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告	√	√

5	关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的议案	√	√
---	---------------------------------	---	---

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。