

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2015-102

海南航空股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的公告

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

根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887 号)的要求，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”或者“本公司”）就海南航空非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）有关事宜做出承诺，现将承诺内容公开披露如下：

海航集团有限公司对海南航空的资金安全性出具的承诺

海航集团有限公司（以下简称“海航集团”或者“本公司”）系海航财务集团有限公司（以下简称“海航财务公司”）的股东；同时，海航集团系海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“上市公司”）的重要股东。鉴于海南航空与海航财务公司存在存款业务，为防范上市公司资金风险，保障上市公司资金安全，本公司郑重承诺如下：

一、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作；

二、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于海航集团，海航集团将继续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海南航空的经营自主权，在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件，并履行相关法律法规及《海南航空股份有限公司章程》规定的内部程序后，由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用，且不受任何限制。

三、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强对海南航空落实《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海南航空在海航财务公司的存款风险。如果海南航空在海航财务公司存款出现风

险，本公司将积极协助海南航空按照风险处置预案回收资金，确保存款资金安全。
特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十四日