

询 证 函

海航实业集团有限公司：

因本公司股票 2015 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日涨幅偏离值累计达 20%，根据上海证券交易所有关规定，因构成交易价格异常波动须刊登异动公告。现特向贵司函证以下事项：

请贵公司确认：

1. 除因筹划对本公司的本次重大资产重组需要，披露的有关本公司重组系列事项（2015 年 11 月 30 日披露的《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》、2015 年 12 月 10 日披露的《海南海岛建设股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的审核意见函的公告》、2015 年 12 月 19 日披露的《海南海岛建设股份有限公司关于上海证券交易所《关于对海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案的审核意见函》的回复公告》、《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要（修订稿）》、《海南海岛建设股份有限公司复牌的提示性公告》）外，贵公司作为我公司控股股东，是否存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对我公司的股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项（如存在上述事项，请予以说明）。

2. 在我司本次股票异常波动期间，贵公司是否存在买卖我司股票的行为。

敬请函复。



询 证 函

海南省慈航公益基金会：

因本公司股票 2015 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日涨幅偏离值累计达 20%，根据上海证券交易所有关规定，因构成交易价格异常波动须刊登异动公告。现特向贵基金会函证以下事项：

请贵基金会确认：

1. 除因筹划对本公司的本次重大资产重组需要，披露的有关本公司重组系列事项（2015 年 11 月 30 日披露的《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》、2015 年 12 月 10 日披露的《海南海岛建设股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的审核意见函的公告》、2015 年 12 月 19 日披露的《海南海岛建设股份有限公司关于上海证券交易所《关于对海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案的审核意见函》的回复公告》、《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要（修订稿）》、《海南海岛建设股份有限公司复牌的提示性公告》）外，贵基金会作为我公司实际控制人，是否存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对我公司的股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项（如存在上述事项，请予以说明）。

2. 在我司本次股票异常波动期间，贵基金会是否存在买卖我司股票的行为。

敬请函复。



复 函

海南海岛建设股份有限公司董事会：

贵司《询证函》已收到，我司对《询证函》所征询事项答复如下：

1. 除贵司因重大资产重组已公开披露的信息外，我司到目前为止不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对贵公司的股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2. 在贵司本次股票异常波动期间，本司不存在买卖贵公司股票的行为。

特此函复。

海航实业集团有限公司

2015年12月24日

复 函

海南海岛建设股份有限公司董事会：

贵司《询证函》已收到，本基金会对《询证函》所征询事项答复如下：

1. 除贵司因重大资产重组已公开披露的信息外，本基金会到目前为止不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对贵公司的股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2. 在贵司本次股票异常波动期间，本基金会不存在买卖贵公司股票的行为。

特此函复。

海南省慈航公益基金会

2015年12月24日