

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2016-035

海航创新（上海）股份有限公司 第六届董事会第 33 次会议决议公告

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。

海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 5 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 33 次会议的通知，于 2016 年 2 月 17 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于公司子公司组织实施围垦二期项目签订〈施工总承包协议书〉等合同文件的议案》

海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司平湖九龙山围垦工程有限公司（以下简称“围垦公司”）于 2011 年 9 月 27 日获得嘉兴市发展和改革委员会的《关于平湖市九龙山西沙湾景观配套二期工程核准项目的批复》（嘉发改[2011]311 号），于 2014 年 9 月 19 日获得浙江省钱塘江管理局《关于平湖市九龙山西沙湾景观配套二期工程涉河涉堤建设项目的复函》（浙钱许[2014]25 号）（详见公告编号：临 2014-060），前期进行了招投标相关工作，同意围垦公司进一步向平湖市农业经济局申请办理相关手续、组织施工，并适时与中国铁建港航局集团有限公司签订《施工总承包协议书》（将在签署时披露）等合同文件，合同金额根据该项目实际及投标情况初定为人民币 950,307,502 元，授权公司管理层根据市场变动或情势变化进行相应调整及签署其他相关协议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还

短线交易收益的议案》

2011年12月，中国证券监督管理委员会【2011】54号《行政处罚决定书》，认定浙江九龙山国际旅游开发有限公司因短线交易违法获得收益84,436,801.34元，Resort Property International Ltd. 因短线交易违法获得收益19,157,936.40美元，Ocean Garden Holdings Ltd. 因短线交易违法获得收益2,717,559.75美元。

2013年6月，公司第五届董事会第33次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过了《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》（公告编号：临2013-37、临2013-41），但上述三家公司至今未将短线交易收益归还公司。

为维护公司和中小股东的合法权益，公司董事会再次要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd. 、Ocean Garden Holdings Ltd. 立即执行中国证券监督管理委员会【2011】54号《行政处罚决定书》、执行公司2012年年度股东大会会议决议，要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司向公司归还短线交易收益人民币84,436,801.34元、Resort Property International Ltd. 向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元、Ocean Garden Holdings Ltd. 向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年二月十八日