

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-039

900955

海创B股

海航创新（上海）股份有限公司 第六届董事会第 34 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 3 月 4 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 34 次会议的通知，于 2016 年 3 月 9 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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

为了加快推进公司战略转型，充分利用海南国际旅游岛的优势，获取并整合更多的旅游产业资源，有力拓展海南地区业务，同意将公司注册地址由“上海市浦东南路588号浦发大厦15楼”变更为“三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店内”，相应地将公司名称由“海航创新（上海）股份有限公司”变更为“海航创新（海南）股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），同时，对公司章程中的相应内容修改如下：

公司章程第四条原为：

“公司注册名称：海航创新（上海）股份有限公司 英文名称：HNA INNOVATION(SHANGHAI) CO.,LTD.”

现修改为：

“公司注册名称：海航创新（海南）股份有限公司 英文名称：HNA INNOVATION(HAINAN) CO.,LTD.”

公司章程第五条原为：

“公司注册地：上海市浦东南路588号浦发大厦15楼 邮政编码：200120。”

现修改为：

“公司注册地：三亚市三亚湾路228号财富海湾大酒店内 邮政编码：572000。”

授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括公司章程在内的相关制度文件。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2016年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。

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

二〇一六年三月十日