

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2016-012

## 海航投资集团股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开第七届董事会第十三次会议，对本次非公开发行的发行数量、募集资金总额、募集资金投向等进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

- 1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及发行数量、募集资金数额、募集资金投向等相关内容进行了修订；
- 2、在“第五节 标的资产基本情况”中删除了标的公司渤海信托的相关内容；
- 3、在“第六节 标的资产评估情况”中删除了有关渤海信托评估情况的相关内容；
- 4、在“第七节 本次非公开发行募集资金运用项目涉及的交易合同”中删除了海航投资与渤海信托所签订的增资扩股协议的相关内容；
- 5、在“第八节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中删除了海航投资对渤海信托增资的可行性分析的相关内容；
- 6、根据调整后的非公开发行股票方案对“第九节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”的内容进行了相应调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十二日