

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2016-017

海南航空股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2016年3月24日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

一、海南航空股份有限公司 2015 年监事会工作报告

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、海南航空股份有限公司 2015 年年报及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2015年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

(一) 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、海南航空股份有限公司2015年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度实现净利润 2,027,203 千元，提取法定盈余公积 202,720 千元后，2015 年度当年可供

分配利润为 1,824,483 千元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 6,975,057 千元。

公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司 2016 年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该利润分配预案尚需股东大会批准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2015 年公司内部控制的自我评价报告

监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日