

## 海航创新（海南）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3 号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
其中：A 股股东人数	68
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,941,052
其中：A 股股东持有股份总数	303,318,677
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	93,622,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.4519
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.2695
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.1824

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事权栋先生、监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》和《公司 2016 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,455,077	99.7153	500,900	0.1651	362,700	0.1196
B 股	93,622,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,077,452	99.7824	500,900	0.1262	362,700	0.0914

2、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,344,077	99.6787	503,900	0.1661	470,700	0.1552
B 股	93,622,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	395,966,452	99.7545	503,900	0.1269	470,700	0.1186

3、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,729,177	99.8056	481,500	0.1587	108,000	0.0357
B 股	93,622,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	396,351,552	99.8515	481,500	0.1213	108,000	0.0272

4、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,729,177	99.8056	481,500	0.1587	108,000	0.0357

B 股	93,622,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	396,351,552	99.8515	481,500	0.1213	108,000	0.0272

5、议案名称：《关于公司 2016 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,496,577	99.7290	664,100	0.2189	158,000	0.0521
B 股	93,622,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	396,118,952	99.7929	664,100	0.1673	158,000	0.0398

6、议案名称：《关于提议公司 2016 年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,576,034	88.1554	278,500	4.4030	470,700	7.4416
B 股	267,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,843,234	88.6355	278,500	4.2245	470,700	7.1400

7、议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	303,129,677	99.9377	81,000	0.0267	108,000	0.0356
B 股	93,622,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,752,052	99.9524	81,000	0.0204	108,000	0.0272

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2015 年度利润分配预案》	5,617,834	85.2164	503,900	7.6436	470,700	7.1400
2	《关于公司 2016 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》	5,770,334	87.5296	664,100	10.0737	158,000	2.3967
3	《关于提议公司 2016 年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额	5,843,234	88.6355	278,500	4.2245	470,700	7.1400

	度不超过人民币 5 亿元借款的议案》						
4	《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	6,403,434	97.1331	81,000	1.2287	108,000	1.6382

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案 5 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、海航资产管理集团有限公司、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股（集团）有限公司、海航旅游集团有限公司对议案 6 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈晶晶女士、刘芳女士

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新（海南）股份有限公司

2016 年 6 月 30 日