

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-072

900955

海创B股

## **海航创新（海南）股份有限公司 第六届董事会第 38 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（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 38 次会议的通知，于 2016 年 7 月 5 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。独立董事欧阳润先生因公出差未能亲自参会，委托独立董事徐麟祥先生代为参会并行使表决权。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《关于签订〈九龙山项目战略合作协议〉的议案》**

因平湖市九龙山度假区位于长三角中心地区，具有便利的公路和铁路交通、广泛的客源地、良好的资源禀赋，同意公司、公司子公司浙江九龙山开发有限公司、浙江海航旅游开发有限公司（为海航资产管理集团有限公司 100%控股）与海航璞蔚旅游有限公司（控股股东为海航旅游集团有限公司）、璞蔚企业管理咨询（上海）有限公司签订《九龙山项目战略合作协议》。协议各方确认在平湖市九龙山度假村开发“九龙山项目”，以加快九龙山度假区的开发。

同意授权公司管理层签署《九龙山项目战略合作协议》。

因涉及关联关系，关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日