

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：2016-051

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第四十次会议于2016年7月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年7月5日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到7人，独立董事吕品图先生因公未能出席，委托独立董事陈日进先生出席代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订〈海口优联国际医院项目施工合同〉的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

具体内容详见与本公告日同日披露的公告（2016-052）。

二、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方咸阳蓝海临空产业发展有限公司签订〈西安海航咸阳中国集项目（6#楼）EPC工程总承包合同〉的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

具体内容详见与本公告日同日披露的公告（2016-053）。

三、《关于公司签订<海口市大英山路网等PPP项目工程总承包合同>的议案》；

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票；回避0票。

具体内容详见与本公告日同日披露的公告（2016-054）。

四、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》；

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

具体内容详见与本公告日同日披露的公告（2016-055）。

特此决议

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016年7月16日