

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2016-109

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第2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8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第2次会议的通知，于2016年8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《2016年半年度报告全文及报告摘要》

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2、《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》

公司持有上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房合计建筑面积3769.84平方米，其中401室建筑面积1938.67平方米，402室建筑面积1831.17平方米。根据万隆（上海）资产评估有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《海航创新（海南）股份有限公司资产转让涉及的浦东新区世纪大道1500号401室与402室办公用房市场价值评估报告》（【万隆评报字（2016）第1568号】），401室与402室办公用房评估值为人民币7867万元。

现公司因经营管理需要，同意授权公司管理层以不低于人民币7867万元的价格（具体转让价格以签署的协议为准）将世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房出售给公司非关联第三方，并签署相关协议。

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《关于〈海航创新（海南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《海航创新（海南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

4、《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款 3 亿元人民币的议案》

因公司经营需要，同意向湖南省信托有限责任公司申请信托借款 3 亿元人民币，期限为 24 个月，借款利率为 8.3%/年，借款利息自划款凭证所载借款实际放款之日起计算。

授权公司管理层签署《信托借款合同》等相关协议。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于以上第 2 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司 2016 年第四次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日