

证券代码：600555/900955

证券简称：海航创新/海创 B 股

公告编号：2016-117

海航创新（海南）股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
其中：A 股股东人数	63
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,472,528
其中：A 股股东持有股份总数	303,887,653
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	93,584,875
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（%）	30.4927
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.3132
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.1795

(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 5 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事傅劲德先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事权栋先生、监事史禹铭先生、监事苏钰婷女士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：《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》

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	303,855,353	99.9894	32,300	0.0106	0	0.0000
B 股	93,584,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	397,440,228	99.9919	32,300	0.0081	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

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：李琦女士、张燕楠女士

1、 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 9 月 20 日