

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-057

海南航空股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年9月29日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十四次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告》

为了优化债务结构，降低财务成本，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）拟通过恒丰银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）超短期融资券，每期发行期限不超过270天（含），用于补充公司营运资金和置换金融机构借款。

独立董事意见：祥鹏航空发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充营运资金和置换金融机构借款，此举将有利于优化祥鹏航空债务结构，降低融资成本，节约财务费用，满足公司战略发展对于资金的需求，符合《中华人民共和国公司法》及债券发行的有关规定和祥鹏航空的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行超短期融资券的公告》（编号：临2016-058）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于注销参股子公司的报告》

为降低管理成本、整合业务资源，提高运营效率，公司拟注销参股子公司湖南金

鹿投资管理有限公司，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜，具体内容详见同日披露的《关于注销参股子公司的公告》（编号：临 2016-059）。

独立董事意见：海南航空注销参股子公司湖南金鹿是基于为降低管理成本、整合业务资源、提高运营效率的需要。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平以及财务报表产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

三、《关于增资易生金服控股集团有限公司的报告》

为完善公司产业结构布局，寻求新的利润增长空间，公司拟以每股 3.59 元人民币的价格对易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服”）现金增资 5 亿元人民币（约合 1.39 亿股）。在本次增资完成后，公司持有易生金服 7.22%的股权。

独立董事意见：海南航空增资易生金服，有利于为公司寻找新的利润增长点，提升公司投资收益水平，充实资金实力，增强综合竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。在定价依据上，采用 2015 年 12 月 31 日为基准日的评估报告，据此确定海南航空以每股 3.59 元人民币的价格现金增资 5 亿元人民币，增资后持有易生金服 7.22%股权。定价公允、合理，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增资易生金服控股集团有限公司暨关联交易的公告》（编号：临 2016-060）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

四、《关于修改〈公司章程〉的报告》

根据公司 2015 年 7 月 8 日第三次临时股东大会和 2016 年 7 月 8 日第二次临时股东大会关于根据本次非公开发行股票的实际情况修改《公司章程》相关条款的授权，以及公司为扩大信息披露覆盖面而增加《证券日报》为指定信息披露媒体的需求，公司董事会同意对公司章程第三条、第六条、第十八条、第一百六十八条进行修改。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（编号：临 2016-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的报告》

公司董事会同意于 2016 年 10 月 18 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日