

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2016-128

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第4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10月30日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第4次会议的通知，于2016年10月31日以通讯方式紧急召开会议。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、《关于公司子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司股权关系调整的议案》

因战略发展需要，同意海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“九龙山度假酒店”）68.7%股权转让给公司全资子公司海南海创企业管理有限公司（以下简称“海南海创”）。本次股权关系调整采用平价转让方式，按交易标的九龙山度假酒店2016年9月30日每股净资产（未经审计）进行计算，转让对价约为人民币145,118,823.00元。本次股权关系调整完成后，九龙山度假酒店成为本公司全资子公司海南海创的控股子公司，对公司的合并财务报表范围没有影响。

同意授权公司经营管理层办理本次股权关系调整相关事宜。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2、《关于公司子公司平湖九龙山海洋花园度假酒店有限公司股权关系调整的议案》

因战略发展需要，同意海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司海南景运企业管理有限公司将其持有的子公司平湖九龙山海洋花园度假酒店有限公司(以下简称“海洋花园”)55%股权转让给公司。本次股权关系调整采用平价转让方式，按交易标的海洋花园2016年9月30日每股净资产(未经审计)进行计算，转让对价约为人民币76,918,271.09元。本次股权关系调整完成后，公司直接持有海洋花园95%股权，对公司的合并财务报表范围没有影响。

同意授权公司经营管理层办理本次股权关系调整相关事宜。

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

二〇一六年十一月一日