

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-074

海南航空股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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：

经海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第八届董事会第一次会议审议，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：海南航空控股股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、审议公司名称变更的情况

2016年11月25日，海南航空第八届董事会第一次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》，公司拟将公司名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“海南航空控股股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到海南省工商行政管理局(琼工商)名称变核外字【2016】第506号《外商投资企业名称变更核准通知书》。

二、关于变更公司名称的理由

根据海南航空的发展规划，为进一步理顺公司与8家控股子公司中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司（2016年海南航空非公开发行A股募集资金总额不超过165.537亿元，其中55.537亿元用于收购天津航空有限责任公司48.21%股权。截至本公告披露日，天津航空有限责任公司48.21%股权尚未完成股权交割），以及与4家参股子公司北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、扬子江快运航空有限公司、香港航空有限公司（间接参股）的投资和管控关系，确保航空运输安全和提供

高品质的服务，更好地促进公司持续、健康、快速发展，使公司名称契合作为多家航空企业股东所赋予的监督、管理职能，充分发挥各航空运输企业之间的协同效应，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，公司拟进行公司名称变更。

海南航空持有控股子公司股权情况

序号	控股子公司名称	海南航空持股比例（100%）
1	中国新华航空集团有限公司	69.65
2	山西航空有限责任公司	50.60
3	云南祥鹏航空有限责任公司	86.68
4	乌鲁木齐航空有限责任公司	86.32
5	福州航空有限责任公司	60.00
6	长安航空有限责任公司	83.31
7	天津航空有限责任公司	87.27
8	广西北部湾航空有限责任公司	70.00

备注：天津航空有限责任公司持有广西北部湾航空有限责任公司 70%股权。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更存在以下核准风险：根据公司章程，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准；根据中国民用航空局的相关规定，公司本次名称变更尚需获得行业主管部门的批准，以上能否获得批准，存在不确定性。

公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十六日