

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-138

900955

海创B股

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第6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11月24日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第6次会议的通知，于2016年11月25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、《关于对外转让全资子公司海南海创企业管理有限公司100%股权以及公司应收海南海创企业管理有限公司债权的议案》

根据战略发展需要，为进一步优化结构，引入更多投资主体进行景区业务的开发和运营；同时，鉴于公司特别是景区核心资产涉及大量诉讼并被多轮重复查封，公司积极利用多渠道、全方位维持公司运营、推进业务开展及公司转型发展，为进一步盘活九龙山景区资产，同意公司对外转让公司所持有的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”）100%股权，股权部分评估值约为2737.69万元，享有收益权部分为6000万元，以及公司应收海南海创的22198.46万元债权。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的截至2016年10月31日的评估报告，海南海创100%股权评估值约为人民币2737.69万元；根据海南海创与子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）签订的《关于浙江九龙山开发有限公司委托海南海创企业管理有限公司独家处置相关公司协议》（主要内容为：开

发公司委托海南海创对开发公司子公司平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山房尔置业有限公司、平湖九龙山半岛置业有限公司（以下简称“标的公司”）的股权进行转让，标的公司100%股权处置价格不得低于人民币2亿元，委托费用为标的公司股权实际转让价格的30%，该收益权协商确定为6000万元（即2亿元*30%，委托费用仍为实际处置价格的30%）；根据中兴财光华会计师事务所出具的截至2016年10月31日的审计报告，公司应收海南海创债权净额约为人民币22198.46万元。以上三项合计为人民币30936.15万元。

现以具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估报告作为基础，经双方友好协商确认，同意以人民币3.1亿元的价格一并将海南海创100%股权，股权部分评估值约为2737.69万元，享有收益权部分为6000万元，以及公司应收海南海创的22198.46万元债权转让给非关联方上海泓璨资产管理有限公司。本次转让完成后，海南海创及其子公司民生控股有限公司、平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次转让预计共产生约人民币1.35亿元的利润（未经审计，具体数额以年度审计报告为准）。

同意授权公司经营管理层办理协议签署及转让等相关事宜。

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。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日