

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2017-027

海南航空股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

2017 年 4 月 28 日，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、关于海南航空股份有限公司 2017 年第一季度报告

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于设立成都分公司的报告

根据生产经营需要，公司董事会同意公司在成都设立分公司。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于设立重庆分公司的报告

根据生产经营需要，公司董事会同意公司在重庆设立分公司。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于设立三亚分公司的报告

根据生产经营需要，公司董事会同意公司在三亚设立分公司。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于设立杭州分公司的报告

根据生产经营需要，公司董事会同意公司在杭州设立分公司。

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

二〇一七年四月二十九日