

海南航空股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
暨召开 2000 年第二次临时股东大会的公告

2000 年 11 月 27 日,海南航空股份有限公司(以下简称公司)召开第三届第三次董事会议,会议采取传真方式表决,审议并通过如下议案:

一、关于转让公司部分资产项目的报告本次交易构成公司的关联交易,在表决中关联董事予以回避。

1、拟按照帐面价值 100 万元将海南高目助商科技股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

2、拟按照帐面价值 316 万元将北京鸿运置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

3、拟按照帐面价值 100 万元将东方物华(无锡)置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

4、拟按照帐面价值 100 万元将在三亚椰花酿酒实业有限公司的投资转让给海航控股(集团)有限公司。

5、拟按照帐面价值 750 万元将海南长秀高尔夫俱乐部有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

6、拟按照帐面价值 9 万元将公司对北京国土资源开发公司长期投资转让给海航控股(集团)有限公司。

7、拟按照帐面价值 27.5 万元将海南民航凯亚有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

8、按按照帐面价值 20 万元将海南南洋船务实业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

9、公司、中华经济文化基金会、北京惠泰国际投资顾问有限公司签订基金投资托管协议,公司作为基金的部分出资者出资 30 万元。拟按照帐面价值 30 万元转让给海航控股(集团)有限公司。

10、拟按照帐面价值 6 万元将北京中企财咨询有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。

11、对海南天宏房地产开发有限公司的债权,拟按照帐面价值 2834.5 万元转让给海航控股(集团)有限公司。

12、对(香港)三江(国际)企业有限公司的债权,拟按照帐面价值 302.6 万元转让给海航控股(集团)有限公司。

上述方案将提交本公司二〇〇〇年第二次临时股东大会审议。二、关于转让公司美兰基地部分资产项目的报告本次交易构成公司的关联交易,在表决中关联董事予以回避。

公司拟将美兰基地货运中心、美兰机场宾馆、以及本公司持有的海南海航航空食品公司 51% 的出资转让给海口美兰机场有限责任公司。

有关关联交易的具体情况见本公司就关联交易发布的公告。上述方案将提交本公司二〇〇〇年第二次临时股东大会审议。

三、公司定于 2000 年 12 月 28 日召开 2000 年第二次临时股东大会。

1、会议时间:2000 年 12 月 28 日上午 9:00

2、会议地点:海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼会议厅

四、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、截至 2000 年 12 月 12 日下午收市后在上海中央登记结算公司登记在册的 A 股股东及

12月15日下午收市后在上海中央登记结算公司登记在册的B股股东(B股股东最后交易日为12月12日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。

五、登记事项:

请符合上述条件的个人股股东持股权有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证复印件、授权委托书,于2000年12月19日至12月22日上午8:30—下午18:00到海航发展大厦十二楼证券业务部办公室进行登记,传真及信函登记经我司确认后有效。

六、公司联系方式:

地址:海口市海秀路29号海航发展大厦

联系电话:0898-6722714

传真:0898-6748191

邮政编码:570206

七、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司二〇〇〇年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代表股权: 万股 股权证号(证券帐户):

委托人: 出席人:

委托日期: 年 月 日

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇〇年十一月二十八日