

海南航空股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
暨召开 2000 年第一次临时股东大会的公告

2000 年 7 月 27 日,海南航空股份有限公司召开第三届第二次董事会议,审议并通过了如下议案:

一、关于改变部分 A 股募集资金投向的报告:

本公司 2.05 亿 A 股已于 1999 年 10 月 11 日成功上网发行,募集资金 94,300 万元,扣除发行费用 2,142.7 万元,实际募集资金 92,157.3 万元。

由于 A 股发行较计划推迟,此间,民航总局的行业政策进行了调整,减少宽体飞机引进,并鼓励支线航空发展。本公司根据行业形势以及公司的实际情况,为了提高资金使用效率,提高企业盈利能力,除原募股资金中 18,000 万元仍按募股资金的使用用途偿还入股组建美兰机场有限公司的银行贷款,其余 74,157.3 万元资金的用途做相应调整,拟于 2000 年内投入到下述四个项目:

1、两架 Dornier328 喷气飞机价款及定金 31,305.8 万元;截止 2000 年 6 月底,公司已引进 7 架 Dornier328 喷气飞机,年内还将陆续引进五架 Dornier328 飞机,以组建国内最大的支线机队,并率先在国内形成支线运输网络。

2、美兰基地工程结算款 17,843.2 万元;该工程已于 2000 年初建成陆续投入使用,是国内设备、设施最完善的航空基地之一,为海航的进一步发展打下了基础。

3、B737 及 Dornier328 飞机配套航材投资 18,116 万元,这是公司为实现 2000 年内引进 2 架 B737-800 飞机,以及扩大支线机队规模的必要航材投资安排。

4、补充流动资金 6,892.3 万元,满足了公司运营规模迅速发展对流动资金的需求。

经上述调整以后,将进一步提高 A 股资金的使用效率,促进主营业务规模化发展,有力支持支线运输及配套设备、设施的建设,对于尽快实施毛细血管战略,提高企业整体盈利能力将起到积极的作用。

二、定于 2000 年 8 月 29 日召开公司 2000 年第一次临时股东大会,审议关于改变部分 A 股募集资金投向的报告。

1、会议时间:2000 年 8 月 29 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

三、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 8 月 15 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 8 月 18 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 8 月 15 日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。

四、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 8 月 21 日至 8 月 24 日到海航发展大厦二楼股份制管理办公室进行登记,传真及信函登记经我司确认后有效。

五、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

六、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 000 年临时股东大会,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 000 年七月二十九日