

海南航空股份有限公司关于
增持海口美兰机场有限责任公司股份的董事会决议公告

本公司于 2000 年 5 月 18 日召开 1999 年度股东大会, 审议并通过了授权董事会全权处理公司参与美兰机场股份制改造的一切事务。2000 年 8 月 7 日, 本公司董事会据此审议通过了增持海口美兰机场有限责任公司 2.05 亿股股份的决议。加上以前公司所持 2 亿股股份。增持后共计持股 4.05 亿股, 占该公司总股本的 30%。现将有关事宜公告如下:

一、增持股份的基本情况:

1、本公司收回对海南省国际信托投资公司的委托投资, 海南省国际信托投资公司在海口美兰机场有限责任公司的 5000 万元人民币出资由本公司直接持有。

2、本公司对海口美兰机场有限责任公司追加初始资本金 1.55 亿元, 每股 1 元, 新增股本以现金形式注入。

二、海口美兰机场有限责任公司基本情况:

该公司于 1998 年 8 月 25 日注册成立。注册资本:6.52 亿元;注册地址:海南琼山美兰机场。主营:海口美兰机场运行业务和规划发展管理;航空运输服务;航空销售代理;航空地面运输服务代理;汽车运输;房地产开发;机场场地、设备租赁等。

1999 年 5 月 2 日美兰机场正式运营, 全年共完成起降 48,490 架次(其中运输起降 45,100 架次), 旅客吞吐量 356.50 万人次, 货邮行吞吐量 58.262.2 吨, 列全国八大空港之一。经海南华宇会计律师事务所审计, 截至 1999 年 12 月 31 日, 海口美兰机场有限责任公司实收资本年末余额为 576,020,000 元;资产总额为 4,698,997,430.17 元;负债总额为 4,131,924,718.66 元;所有者权益为 567,072,711.17 元;主营收入为 114,322,452.60 元;净利润为-26,862,013.49 元。

三、海口美兰机场有限责任公司调整后的股权结构为:

民航中南局出资 3 亿元, 占实际出资的 22.2%;海南航空股份有限公司出资 4.05 亿元, 占实际出资额的 30%;海航控股(集团)有限公司出资 3.7929 亿元;占实际出资额的 28.1%;南方航空出资 1 亿元, 占实际出资的 7.4%;中航油出资 0.5 亿元;占实际出资的 3.7%;省政府给美兰机场公司借款的本金和利息总计为 1.1571 亿元转为出资, 由省国有资产管理局作为新的股东进入, 占实际出资额的 8.6%。

四、目的及意义:

通过增持海口美兰机场有限责任公司股份可以进一步完善公司的“一主两翼”战略, 更加有效的保障公司自身的生产运营, 加强空地一体化服务;同时能够解决海口美兰机场有限责任公司固有的资本结构不合理和资产负债率过高等问题, 保证安全生产和正常的运营工作, 轻装上阵, 力争实现当年减亏、次年盈利的目标, 使机场公司步入良性发展的轨道。

本次改革首开航空公司作为投资主体控股经营机场的先河, 将为中国民航机场体制改革探索新路、积累经验, 将对中国民航企业的体制改革、重组以及未来发展产生深远影响。

特此公告。

海南航空股份有限公司董事会

二 000 年八月八日