

海南航空股份有限公司第三届第五次董事会决议  
暨召开 2001 年第二次临时股东大会的公告

2001 年 2 月 13 日，海南航空股份有限公司（以下简称公司）召开第三届第五次董事会会议，会议采取传真方式表决，审议并通过如下议案：

一、关于申请将原定向募集外资法人股转 B 股在上海证券交易所上市的报告。

公司拟申请将美国航空有限公司持有 10804.3201 万股定向募集外资法人股转 B 股在上海证券交易所流通。

拟将以上议案报经股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权处理海航原定向募集外资法人股转 B 股在上海证券交易所上市事宜，并签署有关文件。

二、关于将海南航空股份有限公司 102850.69 万元负债转让给海航集团有限公司的报告。

拟将以下可转移的负债共计 102850.69 万元转让给海航集团有限公司：

1、美兰基地贷款本金 17268.2 万元公司于 1998 年 12 月向中国工商银行洋浦分行申请了 1.8 亿元基建贷款，该笔贷款期限为 1998 年 12 月 4 日至 2007 年 12 月 3 日，该笔款项全部用于公司美兰基地建设，现贷款余额为 17268.2 万元。

2、车船购置贷款本金 74602.49 万元 2000 年 5 月 31 日，公司向中国工商银行洋浦分行申请车船购置贷款 8 亿，贷款期限为 8 年，到期日为 2008 年 5 月 31 日，公司拟将在中国工商银行洋浦分行的 8 亿元车船购置贷款中的 74602.49 万元转移到海航集团有限公司。

3、弱电及信息系统贷款本金 10980 万元公司于 1999 年 9 月和 11 月曾向中国工商银行洋浦分行申请了 6000 万元弱电系统和 4980 万元信息系统技术改造贷款，贷款期限均为 8 年。拟将该两笔贷款 10980 万元转移到海航集团有限公司。

以上债务转让，尚需获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意。

公司在征得债权银行同意后，拟将上述 102850.69 万元负债转让给海航集团有限公司，由其承担对工行的还款义务，同时抵减其对公司相同数额的债务。从取得债权银行同意，协议生效之日起，海航集团有限公司承担上述负债本息。

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。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。

三、公司定于 2001 年 3 月 18 日召开的海南航空股份有限公司 2001 年第二次临时股东大会。

（一）2001 年第二次临时股东大会时间和地点

1、会议时间：2001 年 3 月 18 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

（二）会议议题

1、关于申请将原定向募集外资法人股转 B 股在上海证券交易所上市的报告

2、关于将海南航空股份有限公司 102850.69 万元负债转让给海航集团有限公司的报告

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、截至 2001 年 2 月 27 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 A 股股东及 3 月 2 日下午收市后在上海证券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 2 月 27 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明复印件；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

书，于 2001 年 3 月 6 日至 3 月 9 日上午 8：30—下午 18：00 到海航发展大厦十二楼证券业务部进行登记，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 2001 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 00 一年二

月十五日