

海南航空股份有限公司董事会决议公告

2001年3月12日，海南航空股份有限公司（以下简称公司）召开第三届第七次董事会会议，会议采取传真方式表决，审议并通过了《关于取消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》。现将有关事项公告如下：

由于公司董事会有关将公司102850.69万元负债转让给海航集团有限公司的方案（有关董事会决议公告和关联交易公告刊登于2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》）未获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意，公司拟取消将美兰基地贷款本金17268.2万元、车船购置贷款本金74602.49万元、弱电及信息系统贷款本金10980万元共计102850.69万元负债转让给海航集团有限公司的债务重组计划。

同时公司拟在2001年3月18日召开的2001年第二次临时股东大会中取消对《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》的审议。会议时间、地点、出席对象等事项不变。

特此公告

海南航空股
份有限公司董事会

海南航空股

二〇〇

一年三月十三日