

## 海南航空股份有限公司二〇〇二年第二次临时股东大会决议公告

海南航空股份有限公司 以下简称“公司” 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 9 月 17 日在海口市海秀路 29 号海航发展大厦公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 9 人,代表有效表决股份数共计 231950576 股,占公司总股本的 31.76% 其中 B 股出席股数 360 股,符合国家法律、法规以及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

本次股东大会采取记名投票方式,审议并通过了如下报告:

一、以 231950576 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股,审议并通过了《关于飞机引进计划的报告》。

为适应公司航空资源整合的需要、发展干线规模的需要、以及适应市场发展的需要,解决阻碍公司快速发展的运力不足的瓶颈问题,拟引进 5 架 B737-800 飞机,详细报告见公司指定信息披露网站。

二、以 178537880 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股,审议并通过了《关于长安航空受让海航集团持有的扬子江快运有限公司 85% 出资的报告》。

同意本公司控股子公司长安航空有限责任公司以 17000 万元受让海航集团持有的扬子江快运有限公司 85% 的出资。

受让后,扬子江快运有限公司注册资本仍为 20000 万元,其中,长安航空有限责任公司出资 17000 万元,占注册资本的 85%;海南航空股份有限公司出资 1000 万元,占注册资本的 5%;上海机场集团有限公司出资 2000 万元,占注册资本的 10%。

本次出资转让构成关联交易,关联股东已在表决中进行了回避。

三、审议并通过了《关于 2002 年实施配股计划的报告》。

1、以 231950576 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股,审议通过 2002 年配股符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的自查报告的决议。

根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关规定,本公司董事会对照配股的资格和有关条件,对公司的实际经营情况和相关事宜逐项进行了自查,认为本公司符合配股的条件。

2、审议通过 2002 年申请配股的报告的决议

1 本次配股的股票类型和面值

配股类型:人民币普通股和境内上市外资股

每股面值:人民币 1.00 元

本议案 231950576 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股。

2 配股基数、比例和数量

以公司截至 2002 年 6 月 30 日的总股本 730,252,801 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,可配股份为 219,075,840 股。其中:国家持有股份 17,289,355 股,可配股份为 5,186,807 股;境内法人股持有 117,547,200 股,可配股份为 35,264,160 股;境内募集法人股 124,493,045 股,可配股份为 37,347,914 股;境外募集法人股 108,043,201 股,可配股份为 32,412,960 股;内部职工股 64,800,000 股,可配股份为 19,440,000 股;人民币普通股 221,400,000 股,可配股份为 66,420,000 股;境内上市外资股 76,680,000 股,可配股份为 23,004,000 股。

本议案 231950576 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股。

### 3 配售对象:

公司《配股说明书》规定的股权登记日收市后登记在册的全体股东。

本议案 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股。

### 4 配股价格及定价依据:

本次配股价格定为配股说明书刊登日前 20 个交易日收盘价的算术平均值的 60%-90%。

配股价格的参考依据:

- ①、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值;
- ②、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率;
- ③、根据本次配股募集资金项目的资金需求量;
- ④与配股主承销商充分协商一致。

本公司于 2001 年第四次临时股东大会通过的增发新股实施有效期至 2002 年 8 月 19 日, 本公司将放弃新股增发计划。

本议案 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股。

3、以 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股, 审议通过 2002 年配股募集资金数额及用途的决议

本次配股募集资金投资项目预计总投资为 13.4 亿。其中, 约 8.79 亿元用于引进 3 架波音 767-300ER 总投资 29.299 亿元, 用于航材、机务维修和支援设备引进约 1.65 亿元, 合计约 10.44 亿元; 约 29539.6 万元用于美兰基地二期工程建设。募集资金将按照上述项目顺序和项目进度予以安排, 本次配股实际募集资金若大于上述项目的资金需求量, 剩余资金将用于补充公司的流动资金; 如募集资金不足, 则由公司自筹解决。

### 4、审议通过 2002 年配股募集资金投资项目可行性的报告的决议

本次配股募集资金投资项目, 符合国家有关产业政策及本公司战略发展方向, 在生产开发组织上具有可行性, 具有良好的市场前景。项目完成后, 将形成本公司新的利润增长点, 产生较好的经济效益和社会效益, 促进公司持续、健康的发展。

### 1 引进三架 B767-300ER 飞机项目可行性研究报告

本议案 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股。

### 2 美兰基地二期工程建设项目可行性研究报告

本议案 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股。

5、以 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股, 审议通过前次募集资金使用情况及效益的报告的决议

6、以 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股, 审议通过本次配股有效期的报告的决议

本次配股自股东大会批准之日起一年内有效。

7、以 231950576 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股, 审议通过提请股东大会授权董事会具体处理配股事宜的报告的决议

1、授权公司董事会全权办理本次配股申报工作事宜。

2、授权公司董事会代表公司签署与本次配股相关的协议及文件。

3、授权公司董事会在股东大会批准的配股价格折扣区间内与主承销商协商, 最终确定配股价格, 并根据市场情况和主管部门要求, 决定发行时机。

4、授权公司董事会决定如下事宜:

1 当本次配股实际募集资金量少于 13.4 亿元时,从未位顺序开始依次取消投资项目计划,使所募资金能够投入到公司优先发展的投资项目。

2 当募集资金量多于 13.4 亿元时,剩余部分用于补充流动资金。

5 、授权公司董事会在本次配股完成后,根据实际配售结果,修改公司章程相应条款。

6 、授权公司董事会在本次配股完成后,根据实际配售结果,办理公司工商变更登记手续。

7 、授权公司董事会对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市。

8 、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定延长本次配股计划的有效期,但最长不得超过半年。

8、以 231950576 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席有效表决股数的 100% 其中 B 股出席股数 360 股,审议通过配股完成后新老股东共享滚存未分配利润的报告的决议

2001 年度,公司向全体股东按每 10 股派发红利 0.6 元 含税,共派发现金红利 4,381.5 万元。截止 2002 年 6 月 22 日,公司未分配利润 3,250.3 万元。每股未分配利润为 0.045 元。在配股工作完成后,由新老股东共享配股前公司滚存未分配利润。

国有股股东、法人股股东是否参与本次配股,目前正在征询中。本公司将及时公告征询结果。

以上配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

经国浩律师集团 上海 事务所刘维律师验证,公司本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

海南航空股份有限公司

2002 年 9 月 18 日