

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-039

海航投资集团股份有限公司 关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议 有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月11日召开的第六届董事会临时会议及2015年5月28日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司2015年非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。

2016年5月20日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获审核通过。目前尚未收到书面核准文件。

2016年5月28日公司召开的第七届董事会第十八次会议及2016年6月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期已延长至2017年5月27日。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2017年5月17日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，提请将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长一年至2018年5月27日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的相关事宜需提交股东大会审议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日