

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-023

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 36 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 36 次会议的通知，于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事共 10 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于终止转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第七届董事会第 27 次会议，审议通过了《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》，公司子公司海南景运企业管理有限公司（以下简称“海南景运”）将对平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”）持有的债权转让给非关联方上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“上海睿银”）。海南景运与上海睿银签订《债权收购合同》，以人民币 454,025,816.58 元将该债权项下海南景运对海洋花园享有的全部权利、权益转让给上海睿银。合同约定转让价款分两期支付，在《债权收购合同》签署后 5 个工作日之内，累计支付不少于 240,000,000.00 元；2019 年 3 月 31 日前，支付剩余的 214,025,816.58 元。

截至目前，上海睿银未按照协议有关约定向公司支付债权转让款。按照《债权收购合同》约定，上海睿银已经构成严重违约，同意公司依法解除《债权收购合同》，终止本次债权转让。

该议案表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日