

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2013-001

海南航空股份有限公司 第七届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013 年 1 月 7 日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第八次董事会以通讯方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：

一、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略，公司通过全资子公司海南航空（香港）有限公司搭建起跨境投融资平台和资金支付平台。为促进公司境外业务快速发展，为公司境外业务拓展提供强有力的资金支持，同时改善公司负债币种结构，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过 5 亿美元、期限不超过 7 年的美元债券，预期发行利率约 5%，实际利率根据发行时点的国际债券市场情况确定。

提请股东大会授权董事会并同意其授权任何一名董事，全权决定和办理与本次美元债券发行的有关事宜。包括但不限于：

1. 确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、签署维持良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜)；

2. 批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行境外美元债券的注册报告、募集说明书、承销协议及其他相关协议；在银行申请开立保函、信用证、相关协议或申请文件等；各种公告及其他需披露文件；

3. 与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项、根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

4. 如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次发行相关的境内外披露事宜；

6. 办理与本次发行相关的其他事宜。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2013 年 1 月 23 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一三年一月八日