

股票代码：600515

股票简称：海岛建设

公告编号：2015-007

海南海岛建设股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十五次会议于2016年1月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年1月15日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

经公司董事长提名、提名委员会及独立董事审查同意，会议选举曾标志先生（简历详见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期至本公司第七届董事会届满之日为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据董事会议事规则及公司章程规定，经董事长李同双先生的提名，补选曾标志先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期相同。

公司第七届董事会专业委员会委员如下：

李同双先生、吕品图先生、曾标志先生为战略委员会委员，由李同双先生担任战略委员会主任委员；

陈日进先生、吕品图先生、慕文瑾女士为审计委员会委员，由陈日进先生担任审计委员会主任委员；

吕品图先生、云光女士、曾标志先生为提名委员会委员，由吕品图先生担任提名委员会主任委员；

李同双先生、云光女士、曾标志先生为薪酬与考核委员会委员，由李同双先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）的议案》。

公司 2015 年年报审计机构和内部控制审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称：中审众环），在原服务承诺保持不变，联系方式不变，为审计服务的团队保持不变的情况下，为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会审查同意，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2015 年年报审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更证券简称的议案》。

鉴于公司名称拟由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”，为使公司名称能更契合公司转型后主营业务的发展，公司证券简称更能体现公司目前战略转型的方向，并与公司名称保持一致性，公司董事会拟将证券简称由“海岛建设”变更为“海航基础”，公司证券代码“600515”不变。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会审议变更证券简称的公告》（2016-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日