

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2016-005

海航投资集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

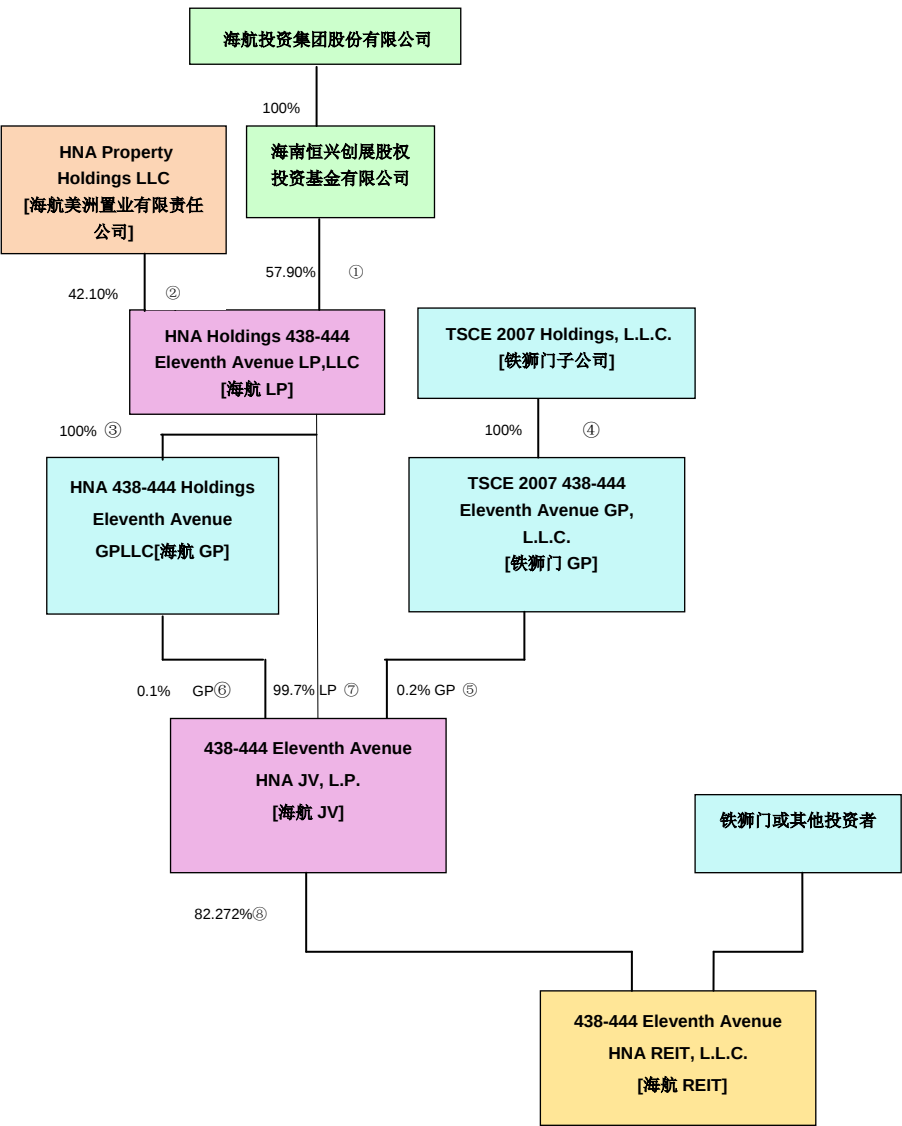
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年2月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海航投资”）设立的全资子公司海南恒兴创展股权投资基金有限公司（以下简称“恒兴创展”）拟与海航美洲置业有限责任公司（英文名称为：“HNA Property Holdings LLC”，以下简称“美洲置业”）共同出资270,399,180.70美元在美国设立“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC”（以下简称“海航LP”），美洲置业出资113,838,055.07美元占有股份42.1%（如②所示），恒兴创展出资156,561,125.63美元占有股份57.9%（如①所示）。“海航LP”成立全资子公司“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC”（以下简称“海航GP”）（如③所示）；与此同时，铁狮门子公司TSCE 2007 Holdings, L.L.C. 100%出资成立“TSCE 2007 438-444 Eleventh Avenue GP, L.L.C.”（以下简称“铁狮门GP”）（如④所示）。“海航LP”作为有限合伙人，“海航GP”和“铁狮门GP”作为普通合伙人，共同出资270,941,062.83美元设立合伙企业“438-444 Eleventh Avenue HNA JV, L.P.”（以下简称“海航JV”），其中，“海航LP”出资99.7%（如⑦所示），“海航GP”出资0.1%（如⑥所示），“铁狮门GP”出资0.2%（如⑤所示）。“海航JV”进一步以LP的身份投资于438-444 Eleventh Avenue HNA REIT, L.L.C.（以下简称“海航REIT”），其在海航REIT总份额中占比82.272%（如⑧所示），海航REIT将投资于项目JV公司。在整个交易架构中，海航投资及其关联方美洲置业所占本阶段投资总金额

338,000,000.00 美元中的 80%。

交易架构图如下所示：



其中，海航实业集团有限公司为恒兴创展就该项交易提供担保。

本次对外投资具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。

公司独立董事对本次对外投资涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、关于公司总裁任免的议案

公司总裁穆先义先生因个人工作变动原因，不再担任公司总裁职务，亦不在公司担任其他职务。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任戴美欧先生担任公司总裁职务，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事根据《公司法》及公司章程等相关规定对此次聘任戴美欧先生兼任公司总裁发表了独立意见，认为：聘任戴美欧先生担任公司总裁符合相关法律法规的规定。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

同意公司定于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日

附件：

戴美欧先生简历

1980 年出生，本科学历。2001 年参加工作，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、海航实业集团有限公司证券业务部总经理、海航集团有限公司证券业务部总经理等。2013 年 12 月至今，任海航投资董事。现任海航投资副董事长兼首席执行官。拟兼任海航投资总裁职务。

戴美欧先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。