

海航投资集团股份有限公司第七届监事会 第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016 年 5 月 4 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 2016 年 5 月 13 日在北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 楼海航投资会议室召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。会议由监事会召集人李刚主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

结合资本市场情况，经综合考虑，公司拟对非公开发行股票方案进行调整，拟将 2015 年非公开发行 A 股股票方案总体规模 740,000.00 万元（含发行费用）下调至 522,439.31 万元（含发行费用），其中发行数量、募集资金总额及用途均作出进一步调整，具体内容详见同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的公告》。

2、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。具体内容详见同日披露的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。具体内容详见同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一六年五月十四日