

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-065

900955

海创B股

海航创新（海南）股份有限公司 第六届董事会第 37 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（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 37 次会议的通知，于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。2016 年度审计费用为不超过 240 万元人民币（含内部控制审计费用）。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日