

海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2016年8月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年8月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》。

2016年半年度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》。

6、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理办法》。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日