

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-052

海南航空股份有限公司

第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 9 月 21 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和公司非公开发行 A 股募集资金到账情况，公司计划使用 6,862,175,203.19 元募集资金置换预先投入海南航空引进 37 架飞机募投项目的自筹资金。

独立董事意见：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。我们同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,862,175,203.19 元。

具体内容详见同日披露的《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：临 2016-053）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》

为提高海南航空的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，海南航空自董事会、监事会审议通过之日起一年以内（以实际操作为准）使用累计不超过 28 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：临 2016-054）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十二日