

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2016-055

海南航空股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”）第七届监事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《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》，公司监事会作出书面审核意见如下：

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《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》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金6,862,175,203.19元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十二日