

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-054

海南航空股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于 2016 年 9 月 21 日召开的第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会、监事会审议通过之日起一年内使用累计不超过 28 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

近年来航空燃油价格一直保持在较低水平，航空公司燃油支出大幅减少，经营环境改善，加之三季度为航空业传统旺季，公司短期经营性现金流较为充裕，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有短期闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益，保护全体股东利益。

2、购买理财产品的金额

公司使用累计不超过 28 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，拟根据市场贴现利率及资金情况分笔操作，上述资金额度内可滚动使用。

3、购买理财产品的期限

公司董事会、监事会审议通过之日起一年以内（以实际操作为准）。

4、购买理财产品的方式

公司购买理财产品是委托商业银行投资风险可控的理财产品。

5、购买理财产品的实施

公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。

二、购买理财产品的资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

四、购买理财产品对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、购买理财产品的风险控制

公司《证券投资管理办法》对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范委托理财风险，确保资金安全。为防范风险，公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保投资流动性和资金的安全。

六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

截至公告日，公司（含子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计为 19 亿元人民币，已全部到期收回。

七、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，增加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司已制定并披露了《证券投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

3、公司第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十六次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，公司履行了相关审批程序。

因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

八、监事会意见

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。

九、备查文件目录

- 1、第七届董事会第五十三次会议决议。
- 2、第七届监事会第二十六次会议决议。
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十二日