

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2016-126

900955

海创B股

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第3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10月21日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第3次会议的通知，于2016年10月28日以通讯方式召开会议。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，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议《2016年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日