

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2016-060

海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2016年11月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年11月1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

（一）审议通过《关于同意本源基金管理有限责任公司变更发起人股东的议案》

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、赵权、戴美欧、蒙永涛回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意本源基金管理有限责任公司变更发起人股东的议案》。

本次本源基金管理有限责任公司变更发起人股东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《关于本源基金管理有限责任公司变更发起人股东暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-061）。

公司独立董事对本次本源基金管理有限责任公司变更发起人股东相关事项进行了事先认可，并发表了独立意见。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

- 2、独立董事事先审核意见；
- 3、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

二〇一六年十一月七日