

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-117

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二十一次会议于 2016 年 11 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 10 月 28 日以电子邮件或送达方式发出。会议应到 5 人，实到 5 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

二、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司坏账核销的议案》；

根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2016 年 11 月 9 日