

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-105

## **海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告**

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）第七届董事会第四十五次会议于 2016 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 10 月 28 日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到 8 人，实到 8 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。

会议审议并通过了以下事项：

### **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》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《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公告》（2016-106）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **二、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的议案》；**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的公告》（2016-107）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

**三、《关于授权海南海岛商业管理有限公司三亚分公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订<项目招商代理服务合同>暨关联交易的议案》；**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权海南海岛商业管理有限公司三亚分公司与海南海航海免商业管理有限公司签订<项目招商代理服务合同>暨关联交易的公告》（2016-108）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**四、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与唐山亿城房地产开发有限公司签订<唐山叠山院三期住宅小区工程项目委托代建合同>暨关联交易的议案》；**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与唐山亿城房地产开发有限公司签订<唐山叠山院三期住宅小区工程项目委托代建合同>暨关联交易的公告》（2016-109）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**五、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与海南易建科技股份有限公司签订<海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同>暨关联交易的议案》；**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与海南易建科技股份有限公司签订<海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同>暨关联交易的公告》（2016-110）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**六、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订<海航通航直升机起降点项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》；**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订<海航通航直升机起降点项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》（2016-111）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**七、《关于授权孙公司海南海建商贸有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订<海航豪庭二期（C19 地块）工程钢筋采购合同>的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海南海建商贸有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订<海航豪庭二期（C19 地块）工程钢筋采购合同>的公告》（2016-112）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**八、《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》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司坏账核销的公告》（2016-113）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

**九、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2016-114）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

**十、《关于修订公司章程部分条款的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（2016-115）。

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

**十一、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（2016-116）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会  
2016 年 11 月 9 日