

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：2016-119

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 522, 958, 976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.57

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3、会议主持人：吴恕董事

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，李同双董事长、曾标志副董事长、蒙永涛董事、慕文瑾董事、云光独立董事因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，孙科监事会主席、田清泉监事、周琦监事因公未能出席；
- 3、蹇军法副总裁兼董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145, 447, 712	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于追加与关联方互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,447,712	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于追加与控股子公司互保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,447,712	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于追加向金融机构融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,522,958,976	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订《海口塔（南塔）项目

施工总承包合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 522, 958, 976	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立合资公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 522, 958, 976	100	0	0	0	0

7、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2, 522, 958, 976	100	0	0	0	0

8、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145, 447, 712	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 522, 958, 976	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,522,958,976	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案	145,447,712	100	0	0	0	0
2	关于追加与关联方互保额度的议案	145,447,712	100	0	0	0	0
3	关于追加与控股子公司互保额度的议案	145,447,712	100	0	0	0	0
4	关于追加向金融机构融资额度的议案	273,661,882	100	0	0	0	0
5	关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订《海口塔（南塔）项目施工总承包合同》的议案	273,661,882	100	0	0	0	0

6	关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立合资公司的议案	273,661,882	100	0	0	0	0
7	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	273,661,882	100	0	0	0	0
8	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	145,447,712	100	0	0	0	0
9	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	273,661,882	100	0	0	0	0
10	关于修订公司章程部分条款的议案	273,661,882	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2、3、8 项议案属于关联交易议案，本公司关联股东海航基础控股集团有限公司（持有 2,249,297,094 股）、海航实业集团有限公司（持有 128,214,170 股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有 27,336,546 股）均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、张颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的

资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2016 年 11 月 26 日