

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
(600515)

2017 年第一次临时股东大会会议文件



2017 年 1 月 18 日

一、会议议案

1、关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市 南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

一、对外投资概述

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）的全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）拟出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），基础产业集团拟出资人民币80,000.00万元，投资比例为33.67%。

公司具体设立须经工商核准登记。

本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）普通合伙人和执行事务合伙人

深圳市前海建合投资管理有限公司（以下简称“深圳前海”）为本合伙企业的唯一普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，其基本情况如下：

公司名称：深圳市前海建合投资管理有限公司；

企业性质：有限责任公司；

注册资本：3,000.00万元；

法定代表人：苗新刚；

成立日期：2015年7月3日；

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

经营范围：投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；市场营销策划；商务信息咨询。

主要股东：建信资本管理有限责任公司持有其50%股权，宁波信达石投资管理有限公司持有其30%股权，北京大岳宇路资产管理有限公司持有其20%股权。

（二）A类有限合伙人

1、建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）

公司名称：建信资本管理有限责任公司；

企业性质：有限责任公司；

注册资本：5,000.00万元；

法定代表人：曲寅军；

成立日期：2013年6月26日；

注册地址：上海市虹口区广纪路738号2幢232室；

经营范围：从事特定客户资产管理业务以及法律、法规允许或相关监管部门批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

主要股东：建信基金管理有限责任公司持有其51%股权，建银国际（中国）有限公司持有其49%股权。

2、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）

公司名称：厦门国际信托有限公司；

企业性质：有限责任公司；

注册资本：230,000.00万元；

法定代表人：洪文瑾；

成立日期：2002年5月10日；

注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦39-42层；

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。

主要股东：厦门市金财投资有限公司持有其80%股权，厦门建发集团有限公司持有其10%股权，厦门港务控股集团有限公司持有其10%股权。

三、投资标的基本情况

拟定名称：桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）。

拟经营范围：市政基础设施类项目投资、股权投资、自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

合伙目的：有限合伙企业的目的是从事投资活动，为合伙人创造满意投资回报。

合伙人及出资情况：

合伙人姓名/名称	住所	认缴出资额 (万元)	出资比例
深圳市前海建合投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0004%
建信资本管理有限责任公司	A 类有限合伙人	89,999.00	37.88%
厦门国际信托有限公司	A 类有限合伙人	67,600.00	28.45%
海航基础产业集团有限公司	B 类有限合伙人	80,000.00	33.67%
合计		237,600.00	100.00%

（上述信息以工商登记机关核准的信息为准）

四、合伙协议主要内容

（一）合伙人

1、普通合伙人

深圳市前海建合投资管理有限公司，对合伙企业的债务承担无限连带责任。

2、有限合伙人

有限合伙人执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业

3、认缴出资

普通合伙人认缴出资人民币壹万元；A类有限合伙人认缴出资额为人民币壹拾伍亿柒仟伍佰玖拾玖万元（其中建信资本认缴出资额为捌亿玖仟玖佰玖拾玖万元，厦门信托认缴出资额为陆亿柒仟陆佰万元）；B类有限合伙人认缴出资额为人民币捌亿元。

4、出资方式

各合伙人的出资应以现金方式按比例分期缴付，各合伙人根据投资项目进度分期缴付出资，但各合伙人应当在自合伙企业成立之日起8年内缴清其认缴出资额。每次的缴付比例由执行事务合伙人根据其确定投资的项目投资金额确定。

（二）合伙企业的管理及托管

1、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。

2、合伙企业拟委托中国建设银行股份有限公司海南省分行对合伙企业账户内的全部现金实施托管。

（三）投资业务

1、投资目标

拟通过对孙公司海南金海湾投资开发有限公司进行股权投资，将资金用于补充南海明珠二期项目资本金。

2、投资限制

合伙企业应将全部可投资资金用于其投资目标范围内的项目。

3、投资决策

合伙企业设投资决策委员会，对合伙企业拟投资项目的投资和已投资项目的退出事宜做出决策。

（四）收益分配与亏损分担

1、收益分配

A类有限合伙人就其实缴出资额优先于普通合伙人和B类有限合伙人实现预期投资收益（含所得税），并在项目退出时优先于普通合伙人和B类有限合伙人受偿投资本金，直至其收回在合伙企业的全部实缴出资额。普通合伙人实缴出资额不参与合伙企业对外的项目投资，不收取投资收益。B类有限合伙人就其实缴出资额劣后于A类有限合伙人收取投资收益，在项目退出时劣后于A类有限合伙人受偿投资本金。

2、亏损分担

如有限合伙企业发生亏损，由合伙企业财产承担，不足部分，普通合伙人承担无限连带责任。

五、对外投资设立合伙企业对上市公司的影响

本次合伙企业的设立有利于引入市场化资本和外部资源，借助专业投资机构的专业力量，拓宽公司投资平台，更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，有利于公司抓住投资机遇，进一步拓展上市公司的投资领域，提升公司的盈利能力和竞争力，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，有利于增加公司对项目的投资能力，符合公司的战略规划。

六、对外投资的风险分析

本合伙企业在投资过程中将受宏观经济、政策变化、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，项目效益有不达预期的风险。对于以上风险，公司将结合宏观经济走势，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。通过共同投资人风险的分担，降低投资风险，充分履

行出资人权利，维护公司及股东利益。

本议案现提交公司股东大会审议。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

2、关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司的议案

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司 的议案

一、对外投资概述

为拓展孙公司福建海航基础投资有限公司（以下简称“福建基础”）的业务市场规模，提高公司业绩，同时达到满足福建基础的战略发展需求，提升公司基础设施投资运营商品品牌效应的目的，福建基础拟设立福州甘唐置业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），福建基础拟认缴的注册资本为人民币100,000.00万元，占新设公司注册资本总额的100.00%。

公司具体设立须经工商核准登记。

本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称	福州甘唐置业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
2、法定代表人	王俊山
3、注册资本	100,000.00万元人民币
4、注册地点	福建省福州市马尾区君竹路83号开发区科技发展中心大楼第四层D482室
5、公司组织形式	有限责任公司
6、出资情况	福建海航基础投资有限公司出资100,000.00万元，持有100%股权
7、经营范围	房地产开发经营；对房地产业、建筑业的投资；装修装饰工程的设计、施工；房产销售代理；机场运营管理服务；国际、国内货物运输代理。（暂定，具体以工商登记机关核准的经营范围为准）
8、经理	江墨涵

（上述信息以工商登记机关核准的信息为准）

三、对外投资设立公司对上市公司的影响

1、本次投资完成，福建基础持有福州甘唐置业有限公司的100.00%股权，新设公司为公司的全资子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。

2、本次投资设立福州甘唐置业有限公司主要是为提高公司业绩，满足福建基础的战略发展需求，同时达到提升公司基础设施投资运营商品品牌效应的目的。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司请投资者注意以下风险：

1、拟设立的公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；

2、新公司的业务拓展可能受到国内经济、上下游行业、监管等因素的影响，存在一定的不确定性；

3、新公司将纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

本议案现提交公司股东大会审议。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

3、关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案**

一、增资情况概述

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）增资人民币 166,817.3614 万元。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、海航基础产业集团有限公司情况

海航基础产业集团有限公司注册资本为 1,552,574.08 万元，其中公司所占股权比例为 100%。基础产业集团注册地为海南省海口市琼山区琼州大道 21 号琼山商务局大楼三楼 310 房，法人代表黄秋，经营范围包括建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

截止 2016 年 9 月 30 日，其总资产 7,546,659.96 万元，净资产 2,193,988.53 万元，总收入 442,710.00 万元，净利润 68,578.48 万元。（以上数据未经审计）

三、增资的主要内容

公司对基础产业集团增资人民币 166,817.3614 万元。本次增资完成后，基础产业集团注册资本将达到 1,719,391.4414 万元，公司仍持有其 100%的股权。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资将满足基础产业集团拓展业务需要，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司认为本次增资风险可控，有利于公司的主营业务发展。

本议案现提交公司股东大会审议。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

4、关于公司董事会换届选举的议案

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

公司第七届董事会任期已届满，需进行换届选举，第八届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，决定提名黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，胡东山先生、李勇先生、耿文秀先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上各被提名董事候选人的简历如下：

1. 黄秋先生简历

黄秋，男，52岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司计划财务部总经理，海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官，海口新城区建设开发有限公司财务总监。现任三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。

2. 曾标志先生简历

曾标志，男，39岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航基础产业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司副董事长兼首席运营官。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。

3. 梁军先生简历

梁军，男，54岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司执行副总裁，海航酒店控股集团有限公司董事长兼首席执行官，海南美兰国际机场股份有限公司董事长兼总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长，海航机场集团有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司副总裁。现任海航实业集团有限公司董事、海航基础产业集团有限公司董事兼副总经理、海航机场集团有限公司董事长、海航机场控股（集团）有限公司董事长等职务。

4. 范宁先生简历

范宁，男，51岁，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司副总

裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，海航实业控股（集团）有限公司地产事业部及设计管理部总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁。现任海南海建工程管理总承包有限公司董事长。

5. 蒙永涛先生简历

蒙永涛，男，33岁，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司董事兼副总裁兼财务总监。

6. 尚多旭先生简历

尚多旭，男，30岁，本科学历。曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，供销大集控股有限公司计划财务部总经理。现担任海南海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。

7. 胡东山先生简历

胡东山，男，44岁，注册会计师、注册资产评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生集团股份有限公司独立董事。

8. 李勇先生简历

李勇，男，43岁，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

9. 耿文秀先生简历

耿文秀，男，51岁，副教授。历任主要职务有：海南大学会计学院导师。现担任海南大学会计学副教授。

本议案现提交公司股东大会审议。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

5、关于公司监事会换届选举的议案

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案**

公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东提名，提名委员会审核同意黄翔先生、李润江先生、耿报先生为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。

以上各被提名监事候选人的简历如下：

1. 黄翔先生简历

黄翔，男，34 岁，本科学历。历任金海重工股份有限公司涂装中心总经理助理，金海重工股份有限公司品质保证部副总经理，金海重工股份有限公司品质保证部总经理。

2. 李润江先生简历

李润江，男，34 岁，本科学历。历任海口新城区建设开发有限公司开发前期部总经理、项目副经理、副总经理，海航地产集团控股有限公司总裁助理，海航国际旅游岛开发建设有限公司副总经理。现任海航地产集团有限公司常务副总裁。

3. 耿报先生简历

耿报，男，36 岁，大专学历。历任海南海岛欧铂物业管理有限公司总经理，海南海岛服务（集团）有限公司副总经理。现任海南一卡通物业管理股份有限公司执行董事长兼总裁、海航地产集团有限公司副总裁。

本议案现提交公司股东大会审议。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 1 月 18 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2017 年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）的议案			
2	关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司的议案			
3	关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事 6 人

4.01	黄秋	
4.02	曾标志	
4.03	梁军	
4.04	范宁	
4.05	蒙永涛	
4.06	尚多旭	
5.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事 3 人
5.01	胡东山	
5.02	李勇	
5.03	耿文秀	
6.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事 3 人
6.01	黄翔	
6.02	李润江	
6.03	耿报	

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件 2：股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	