

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-001

## 海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2017年1月23日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年1月18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《关于对子公司天津亿城山水房地产开发有限公司实施债转股的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司天津亿城山水房地产开发有限公司实施债转股的议案》。

本次对子公司天津亿城山水房地产开发有限公司实施债转股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《关于以债转股方式对全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-002）。

#### （二）审议通过《关于百年人寿保险股份有限公司增资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于百年人寿保险股份有限公司增资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的议案》。

本次百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司相关事项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《关于百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的公告》(公告编号: 2017-003)。

### **(三) 审议通过《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的议案》**

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《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的议案》。

本次公司全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易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《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的公告》(公告编号 2017-004)。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可,并发表了独立意见。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议;
- 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

二〇一七年一月二十四日