

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-027

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 4 日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到 9 人，实到 9 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、《公司 2016 年年度董事会工作报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2016 年年度独立董事述职报告》；

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2016 年年度财务决算报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2016 年年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并

净利润 1,125,487,182.50 元，合并归属于母公司的净利润 959,758,269.94 元，2016 年年初公司合并未分配利润 642,643,956.88 元，2016 年年末合并未分配利润为 1,602,402,226.82 元；2016 年年初母公司未分配利润为-520,620,361.37 元，2016 年年末母公司未分配利润为-563,952,888.39 元。因公司 2016 年末母公司未分配利润为负值，根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2016 年度实际情况，公司董事会拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2016 年年度报告及摘要》；

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

六、《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016 年度）》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016 年度）》（2017-030）。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、《关于 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、《关于子公司海航基础产业集团有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、

范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海航基础产业集团有限公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》（2017-031）。

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 2016 年年度股东大会审议批准。

九、《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》（2017-032）。

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 2016 年年度股东大会审议批准。

十、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（2017-033）。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

十一、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》(2017-034)。

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 2016 年年度股东大会审议批准。

十二、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准 2017 年公司融资授信为人民币 700 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

十三、《关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》；

为进一步扩大公司房产开发规模，促进公司的后续发展能力，提高公司适时决策效率，公司董事会提请股东大会授予董事会 2017 年度累计总额不超过 400 亿元的土地投标或竞买事项的决策权，上述额度按公司竞得土地成交价进行累计计算。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。通过后董事会授权公司经营层具体执行，本授权有效期至 2017 年度股东大会召开之日为止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

十四、《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、《关于公司<审计委员会 2016 年度履职情况报告>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、《关于公司<2016 年社会责任报告>的议案》；

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、《关于公司<2017 年度投资者关系管理工作计划>的议案》；

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、《关于公司<独立董事接待日制度>的议案》；

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、《关于修订<在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度>的议案》；

公司董事会在审议以上制度时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、《关于修订<在海航集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》；

公司董事会在审议以上存款风险处置预案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》；

根据工作需要，依据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

投保人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司；

被保险人：保险期限内，本公司的董事、监事及高级管理人员；

责任限额：每年3000万-6000万元人民币（本公司全体董事、监事及高级管理人员）；

保险费总额：每年10-20万元人民币（本公司全体董事、监事及高级管理人员）；

保险期限：3年。

拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二十二、《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-035）。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

2017 年 4 月 15 日