

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

( 600515 )

2016 年年度股东大会会议文件



2017 年 5 月 11 日

## 目 录

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. 公司 2016 年年度董事会工作报告 .....                      | 1  |
| 2. 公司 2016 年年度监事会工作报告 .....                      | 7  |
| 3. 公司 2016 年年度独立董事述职报告 .....                     | 9  |
| 4. 公司 2016 年年度财务决算报告 .....                       | 14 |
| 5. 公司 2016 年年度利润分配预案 .....                       | 18 |
| 6. 公司 2016 年年度报告及摘要 .....                        | 19 |
| 7. 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 .....    | 20 |
| 8. 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 ..... | 37 |
| 9. 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 .....               | 44 |
| 10. 关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案 .....                | 50 |
| 11. 关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案 .....               | 53 |
| 12. 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 .....      | 54 |
| 13. 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案 .....                    | 55 |

1. 公司 2016 年年度董事会工作报告

## 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法规制度，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将2016年年度董事会工作情况报告如下：

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，虽然宏观经济增速有所放缓，但2016年年初房地产交易较为活跃，核心城市的土地、房产交易价格均有一定程度上涨，全国房地产监管由松趋紧，各地纷纷出台“限购限贷限价”的政策。2016年10月开始的一、二线城市楼市调控使得房地产市场缓慢降温，中央工作会议定调还原房地产居住功能、弱化投资属性。为解决房地产高泡沫和高库存并存的局面，政策强调既要抑制房地产泡沫，又要防止出现大起大落，以实现房地产市场软着陆。

在房地产监管趋严的同时，资本市场证券监管也全面趋严，从2016年4季度开始，随着限购限贷政策重新升级，行业的融资政策便逐步趋紧，各类渠道的融资监管力度不断加强，在此种形势和环境下，公司顺利完成了重大资产重组项目，推进了企业战略转型和管控提升，为下一步跨越发展开拓了有利局面。公司2016年经营情况如下：

1、地产业务：2016年公司实现房产销售收入65.82亿元，同比增长6.27%。截至2016年底，公司房地产开发项目总建筑面积541.07万平方米，在建面积398.69万平方米；公司持有的48万平方米的商业地产海航日月广场已于2016年12月15日正式开业，成为海口人气最旺的一站式全天候购物中心之一；

2、机场业务：公司通过整合政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量；2016年，公司控股的机场飞机起降14.84万架次，旅客吞吐量2,058.36万人次，货邮吞吐量11.67万吨，同比分别增长

9.4%、9.4%、4.6%；

3、工程业务：2016年公司管理项目144个，在建项目面积695万平方米，完成工程产值113亿元，同比增长21%；同时公司全面拓展PPP+EPC业务，实现了EPC业务在全国20余个城市落地，签订合同金额187亿元；

4、商业业务：望海国际广场品牌影响力持续提升，22周年店庆当天日销售达1.089亿元，刷新海南商业单日销售新纪录；

5、免税业务：公司管理的美兰免税扩大1.8万平方米新增营业面积正式获批，总营业面积将逾3万平方米；

6、酒店业务：公司旗下海南迎宾馆2016年经营规模稳步增长，生产能力大幅提升。海南迎宾馆2016年平均出租率达86.56%，较去年出租率提升约4个百分点，连续六年出租率名列海口高档酒店第一。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司顺利完成了重大资产重组项目，推进了企业战略转型和管控提升，较好地完成了全年生产经营任务，重点工作和项目取得了阶段性进展，后续公司将结合“一带一路”国家战略，以 PPP 项目为发展方向，大力拓展双港一路、GTC 交通枢纽综合开发等项目，打造全球领先的基础设施运营管理商与海上丝绸之路建设投资商。2016 年，公司实现主营业务收入 993,651.99 万元，同比增长 14.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,975.83 万元，同比上升 96.26%（扣除非经常性损益后同比上升 486.51%），各业务经营情况如下：

1、公司地产业务通过全面落实“阳光销售”体系改革，对业主、客户负责，并通过全面启动客户服务体系升级之向日葵特色计划、设立“阳光销售”微信平台、并对库内全国范围供应商实地走访和梳理清查工作，以及上线成本管控系统以实现对项目全方位管理等措施，实现营业收入 658,265.46 万元；

2、公司机场业务在巩固提升国内市场占有率的同时，加大开拓国际航空旅游市场的力度，完善航空网络布局，并通过制定航空市场营销模式，丰富营销手段，拓宽营销渠道等手段，最终实现营业收入 176,157.97 万元；

3、公司工程业务通过全面推进 EPC 业务，实现企业经营管理模式转型，建立 PPP 项目运作流程，推进 PPP 项目落地；并不断推动各项资质的获取与升级，全面深入拓展 EPC、PPP 业务，培育工程建设综合管理与服务能力，最终实现营业收入 40,607.62 万元；

4、公司商业业通过强化商场化妆品牌级次，引进国际高端化妆品牌 ESTEE LAUDER,宝洁集团旗下化妆品牌 SK-II，极大地提升了商场化妆品的整体档次，并成功引进 COACH、FURLA、VERSUS、MONTBLACE、GEGINA 、ATTOS、VIA DANTE 等 7 个国际二线、轻奢品牌，大大提升了国际精品馆的档次；此外，公司还通过完善对客服务，对部分区域进行装修改善购物环境，提升客户购物体验，最终实现营业收入 108,520.12 万元；

5、公司参股管理的美兰免税完成新开店 31 家，新增营业面积 3,096 平方米，新增品牌 43 个；并利用节假日，结合免税易购强势造节等方式创新线上营销方式，推出“66 免税节，玩真的”、99 美妆节、双十一及双十二等线上主题活动，最终实现营业收入 146,909.65 万元；

6、公司酒店业务旗下的海南迎宾馆通过对客源市场形式变化的分析和应对，实行“单团单议”、“分房型定价”、“房餐互补”等方法，优化酒店资源，取长补短，均衡出租率及平均房价等措施，最终实现营业收入 9,509.71 万元。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会执行股东大会决议的情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

#### (二) 董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

##### 1、审计委员会设立情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事陈日进先生、吕品图先生和董事慕文瑾女士组成，由独立董事陈日进先生担任主任委员。审计委员会严格按照公司

《董事会审计委员会实施细则》开展工作。

## 2、审计委员会履职情况

(1) 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作。

(2) 报告期内，根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

### ① 积极了解公司报告期内的基本情况，认真审阅公司编制的财务报表

2016 年 1 月 25 日，审计委员会听取了公司总裁对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审议了公司编制的 2015 年度财务会计报表及报表说明，认为公司编制的财务会计报表如实反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，同意以此财务报告为基础提交给负责公司年报审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2015 年度的审计工作。

### ② 对会计师事务所提交的公司 2015 年财务报告审计意见进行审阅

年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2016 年 3 月 15 日，审计委员会与会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关问题交换了意见。在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2015 年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意将 2015 年度财务会计报告提交公司董事会审核。

### ③ 监督公司内控制度的完善

审计委员会十分关注公司内部控制部门、人员的设置及履职情况，报告期内

审计委员会专门召开会议听取计划财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上公司整个内部控制相关工作提出进一步完善的意见。听取中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015 年年度内控审计工作情况的汇报。

### （三）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

#### 1、薪酬与考核委员会设立情况

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由董事李同双先生、独立董事云光女士、董事曾标志先生担任委员，由董事李同双先生担任主任委员。薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

### （四）董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

#### 1、战略委员会设立情况

公司第七届董事会战略委员会由董事李同双先生、独立董事吕品图先生、董事曾标志先生担任委员，由董事李同双先生担任主任委员。战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》开展工作。

#### 2、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会根据公司实际发展情况，对公司投、融资计划、对外投资事项进行了严格的事前审查，对如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构，降低融资成本及积极拓展公司业务等方面进行充分讨论，并同意将对土地投标或竞买事项行使决策权议案提交公司董事会审议。

(五) 董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

1、提名委员会设立情况

公司第七届董事会提名委员会由独立董事吕品图先生、云光女士、董事曾标志先生担任委员，由独立董事吕品图先生担任主任委员。提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作。

2、提名委员会履职情况

报告期内提名委员会根据董事、监事的任职条件，对被提名人员学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，并进行认真的资格审查，认为公司董事、监事的候选人符合法律法规及公司《章程》的要求，符合提名人的条件，同意增补曾标志先生为公司董事；同意增补孙科先生为公司监事；同意选举曾标志先生为公司副董事长；同意提名黄秋先生、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；同意提名胡东山先生、李勇先生、耿文秀先生为第八届董事会独立董事候选人；同意提名黄翔先生、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。

本议案现提请公司股东大会审议。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 5 月 11 日



## 2. 公司 2016 年年度监事会工作报告

## 海南海航基础设施投资集团股份有限公司

### 2016 年年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法规制度的规定，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将 2016 年年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开会议 10 次，相关情况如下：

| 监事会会议情况       | 监事会会议议题                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七届监事会第十四次会议  | 《关于增补公司监事的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第七届监事会第十五次会议  | 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第七届监事会第十六次会议  | 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；<br>《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；<br>《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；<br>《关于签订附条件生效的〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》；<br>《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告和评估报告的议案》；<br>《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》。 |
| 第七届监事会第十七次会议  | 《公司监事会 2015 年度工作报告》；<br>《公司 2015 年年度财务决算报告》；<br>《公司 2015 年年度预算分配预案》；<br>《公司 2015 年年度报告及摘要》。                                                                                                                                                                                                   |
| 第七届监事会第十八次会议  | 《公司 2016 年第一季度报告及摘要》。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第七届监事会第十九次会议  | 《公司 2016 年半年度报告及摘要》。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第七届监事会第二十次会议  | 《公司 2016 年第三季度报告及摘要》。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第七届监事会第二十一次会议 | 《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》；<br>《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司坏账核                                                                                                                                                                                                                                    |

| 监事会会议情况       | 监事会会议议题                                     |
|---------------|---------------------------------------------|
|               | 销的议案》。                                      |
| 第七届监事会第二十二次会议 | 《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的议案》。 |
| 第七届监事会第二十三次会议 | 《关于公司监事会换届选举的议案》。                           |

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审众环会计师事务所有限公司对公司 2016 年年度财务会计报表进行了审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。

## 五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审众环会计师事务所有限公司对公司 2016 年年度财务会计报表出具标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。

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 5 月 11 日

3. 公司 2016 年年度独立董事述职报告

## 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就 2016 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第七届董事成员 8 名，其中独立董事 3 名。独立董事基本情况如下：

#### （一）工作经历及专业背景

陈日进先生，1946 年出生，高级会计师，毕业于西北工业大学。历任广州空军服役参谋；湖北省黄石市计委干部，黄石市锻压机床厂党委书记，黄石市经委副主任，黄石市政府副市长；海南省工业厅副厅长，海南省政府副秘书长，海南省工业厅厅长，海南省财政厅厅长。2005 年退休后先后担任海南航空股份有限公司、海南大东海旅游中心股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事。

吕品图先生，1947 年出生，籍贯湖南，中共党员，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长，株洲市司法局局长，党组书记，湖南省律师协会常务理事，株洲市人民政府首席法律顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长，省证券管理办公室副主任，省国资委副巡视员，在省法制局主管立法工作期间，组织构建了海南经济特区立法框架，先后主持起草了地方性法规和政府规章 120 余件，亲自执笔起草了《海南经济特区股份有限公司条例》等一批重要法规。2007 年退休。

云光女士，1949 年出生，中共党员，1979 年至 1983 年任国家计量局计划处科员，1983 年至 1984 年任中央书记处研究室经济组副科级调研员，1984 年至

1986 年在北京电视大学党政干部管理专业脱产学习，1986 年至 1987 年任中央书记处研究室综合组副科级调研员，1987 年至 1993 年任监察部四司副主任科员，主任科员，副处级监察员，1993 年至 2001 年任中纪委，监察部六室副处级纪检监察员，正处级纪检监察员，2001 年至 2009 年任中纪委，监察部八室正处级纪检监察员，副局级检查员，监察专员，2009 年 10 月退休。

(二) 兼职情况

| 姓名  | 职务   | 在其他单位任职情况      |      |
|-----|------|----------------|------|
|     |      | 兼职单位           | 职务   |
| 吕品图 | 独立董事 | 天津天海投资发展股份有限公司 | 独立董事 |

(三) 独立性情况说明

任职期间，我们独立履行职责，本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

(一) 参与董事会、股东大会情况：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陈日进  | 是      | 15         | 15     | 12        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 吕品图  | 是      | 15         | 13     | 10        | 2      | 0    | 否             | 6         |
| 云 光  | 是      | 15         | 15     | 13        | 0      | 0    | 否             | 0         |

我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，公司管理层能按照决议要求切实落实相关工作。

#### （二）参与专门委员会情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

公司不存在资金被占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《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》，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，符合《上市公司监管指引第2号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司严格执行已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关考核激励的规定，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。在2015年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请中审众环师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2016年1月30日披露了《2015年年度业绩预增公告》，于2016年10月12日披露了《2016年前三季度业绩预告》，切实履行上市公司责任，维护了公司全体股东的利益。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2016年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

#### （九）内部控制的执行情况

2016年，公司根据《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和上海证券交易所的有关规定，建立适合公司自身业务特点及管理需求的内部控制体系，完善公司风险管理及内控体系，促进公司管理水平的提高与发展战略的实现。

(+) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会以及下属专门委员会认真履行《公司法》等法律法规，《公司章程》和各项工作规则赋予的职责，充分发挥了董事会以及下属专门委员会的应有作用，规范运作，促进了公司健康快速发展。

#### 四、总体评价和建议

我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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 5 月 11 日

## 4. 公司 2016 年年度财务决算报告

## 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016 年年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2016 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2016 年年度财务决算的相关情况汇报如下：

### 一、会计数据和财务指标

| 项目                            | 2016 年            | 2015 年            | 本年比上年增减 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入(元)                       | 9,936,519,932.93  | 8,677,583,001.10  | 14.51%  |
| 营业利润(元)                       | 938,147,658.28    | 222,534,849.67    | 321.57% |
| 利润总额(元)                       | 1,637,423,618.06  | 791,594,633.60    | 106.85% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润              | 959,758,269.94    | 489,027,854.49    | 96.26%  |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 263,116,139.00    | -68,074,479.07    | 486.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)              | 436,151,274.40    | 557,454,978.94    | -21.76% |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.61              | 1.16              | -47.41% |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.61              | 1.16              | -47.41% |
| 加权平均净资产收益率                    | 5.04%             | 2.44%             | 2.6%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 1.34%             | -0.34%            | 1.68%   |
| 项目                            | 2016 年            | 2015 年            | 本年比上年增减 |
| 期末总股本(股)                      | 3,907,592,460.00  | 422,774,136.00    | 824.27% |
| 资产总额(元)                       | 96,999,082,471.68 | 86,137,138,335.61 | 12.61%  |
| 负债总额(元)                       | 53,260,656,518.31 | 64,602,881,251.02 | -17.56% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)         | 34,022,980,964.50 | 16,070,694,569.06 | 111.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)       | 8.71              | 38.01             | -77.08% |
| 资产负债率                         | 0.55              | 0.75              | -26.67% |

### 二、财务状况、经营成果、现金流量分析



# (一) 财务状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

| 项目       | 2016 年            |            | 2015 年            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                                                                 |
|----------|-------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          | 金额                | 占总资产<br>比例 | 金额                |          |                                                                        |
| 应收账款     | 2,081,722,182.12  | 2.15%      | 1,656,302,923.31  | 25.68%   | 本期房产销售业务新增                                                             |
| 预付款项     | 1,452,403,451.83  | 1.50%      | 3,029,016,728.37  | -52.05%  | 房地产预付工程款结转成本                                                           |
| 存货       | 30,238,775,618.20 | 31.17%     | 24,367,281,719.79 | 24.10%   | 房地产项目增加投入                                                              |
| 其他流动资产   | 313,498,290.80    | 0.32%      | 3,458,805,826.37  | -90.94%  | 下降主要为本年度理财投资减少所致                                                       |
| 可供出售金融资产 | 11,049,738,330.66 | 11.39%     | 7,579,996,309.90  | 45.77%   | 上升主要为本年度凤凰机场对航空集团股权从权益法转成本法，新增 24.46 亿；基础产业集团对天航控股股权从权益法转成本法，新增 8.1 亿。 |
| 长期股权投资   | 11,560,232,213.14 | 11.92%     | 14,889,009,207.23 | -22.36%  | 核算方式由权益法转成本法所导致                                                        |
| 投资性房地产   | 6,501,000,860.25  | 6.70%      | 2,356,894,379.14  | 175.83%  | 存货及固定资产投资性房投资性房产增加导致                                                   |
| 固定资产     | 10,769,780,932.19 | 11.10%     | 5,200,069,124.48  | 107.11%  | 工程完工结转转入及合并范围增加博鳌机场固定资产导致                                              |
| 无形资产     | 1,782,503,058.87  | 1.84%      | 1,033,161,977.89  | 72.53%   | 合并范围增加博鳌机场无形资产导致                                                       |
| 长期待摊费用   | 57,447,586.19     | 0.06%      | 127,774,406.06    | -55.04%  | 支付希尔顿物资采购转入低耗成本 8645 万                                                 |
| 递延所得税资产  | 171,281,797.77    | 0.18%      | 77,384,286.18     | 121.34%  | 主要系可弥补亏损及未实现内部交易增加                                                     |

## 2、负债项目重大变动情况

| 项目   | 2016 年           |        | 2015 年           | 比重增减    | 重大变动说明            |
|------|------------------|--------|------------------|---------|-------------------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               |         |                   |
| 短期借款 | 3,508,480,000.00 | 3.62%  | 9,540,304,900.00 | -63.22% | 下降主要为公司短期融资规模下降所致 |
| 应付账款 | 7,060,142,834.20 | 7.28%  | 1,961,368,929.28 | 259.96% | 本期新增主要系计提房地产项目产值  |

|        |                   |        |                   |         |                                   |
|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 预收款项   | 1,900,703,774.05  | 1.96%  | 2,928,739,234.43  | -35.10% | 房地产销售收入结转                         |
| 应付职工薪酬 | 94,237,849.35     | 0.10%  | 68,901,826.14     | 36.77%  | 本期人工成本增加                          |
| 应交税费   | 750,794,392.36    | 0.77%  | 511,750,216.44    | 46.71%  | 本期收入增加，对应计提各项税费增加                 |
| 其他应付款  | 2,413,053,781.52  | 2.49%  | 3,197,115,859.48  | -24.52% | 本年负债归还                            |
| 其他流动负债 | 1,724,322,750.00  | 1.78%  | 3,348,479,880.00  | -48.50% | 本期短期应付债券减少所致                      |
| 长期借款   | 17,995,083,519.27 | 18.55% | 22,696,584,641.15 | -20.71% | 下降主要为公司长期期融资规模下降所致                |
| 应付债券   | 6,207,169,318.59  | 6.40%  | 9,151,326,243.28  | -32.17% | 本期凤凰机场、海航机场债券减少及重分类至一年内到期的应付债券所致。 |
| 长期应付款  | 1,332,878,424.78  | 1.37%  | 1,087,144,666.98  | 22.60%  | 本期新增股权融资                          |

## （二）经营成果分析

### 1、营业收入构成

| 项目   | 2016 年           | 2015 年           | 同比变化    |
|------|------------------|------------------|---------|
| 主营业务 | 8,724,583,082.09 | 8,438,957,365.03 | 3.38%   |
| 其他业务 | 1,211,936,850.84 | 238,625,636.07   | 407.88% |

### 2、主营业务收入及主营业务利润的构成

| 项目             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|
| 地产业务           | 6,582,654,603.23 | 4,615,279,625.69 | 29.89% | 6.57%       | -4.84%     |
| 机场业务           | 1,761,579,687.98 | 1,243,620,065.32 | 29.40% | 51.93%      | 10.12%     |
| 工程管理、设计及咨询业务分部 | 406,076,186.34   | 374,117,990.48   | 7.87%  | 1725.68%    | -89.96%    |
| 百货业务分部         | 1,085,201,244.45 | 827,834,486.94   | 23.72% | 5.67%       | -6.14%     |
| 其他             | 101,008,210.93   | 33,878,153.95    | 66.46% | -24.37%     | 17.01%     |

### 3、费用分析

| 项目    | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减   |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 销售费用  | 264,653,549.52   | 228,985,987.94   | 15.58% |
| 管理费用  | 742,568,954.40   | 804,970,354.47   | -7.75% |
| 财务费用  | 2,238,526,675.43 | 1,347,531,027.30 | 66.12% |
| 所得税费用 | 511,936,435.56   | 259,020,331.19   | 97.64% |

## (三) 现金流量分析

| 项目            | 2016 年            | 2015 年             | 同比增减     |
|---------------|-------------------|--------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 9,827,629,835.20  | 6,844,750,599.41   | 43.58%   |
| 经营活动现金流出小计    | 9,391,478,560.80  | 6,287,295,620.47   | 49.37%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,151,274.40    | 557,454,978.94     | -21.76%  |
| 投资活动现金流入小计    | 3,557,176,415.81  | 305,649,219.04     | 1063.81% |
| 投资活动现金流出小计    | 7,250,925,912.77  | 9,821,414,659.74   | -26.17%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,693,749,496.96 | -9,515,765,440.70  | -61.18%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 30,814,182,888.77 | 101,207,183,525.08 | -69.55%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 27,639,987,921.16 | 79,906,964,020.19  | -65.41%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,174,194,967.61  | 21,300,219,504.89  | -85.10%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -73,541,813.19    | 12,343,008,841.12  | -100.60% |

## 三、2016 年年度财务决算报告相关文件

公司 2016 年年度财务决算报告包括：

- 1、2016 年 12 月 31 日合并资产负债表；
- 2、2016 年合并利润表及合并所有者权益变动表；
- 3、2016 年度合并现金流量表；
- 4、会计报表附注。

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 5 月 11 日

5. 公司 2016 年年度利润分配预案

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
2016 年年度利润分配预案**

各位股东、股东代表：

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。

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 5 月 11 日

6. 公司 2016 年年度报告及摘要

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司**  
**2016 年年度报告及摘要**

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等规定和有关要求，公司组织编写了2016年年度报告及年报摘要。

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 5 月 11 日

7. 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

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
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**

各位股东、股东代表：

**一、日常关联交易基本情况**

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与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”）及其下属企业进行销售或采购商品、向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务、关联租赁类日常关联交易。预计自2017年至2018年召开2017年股东大会之日止基础产业集团与相关关联方发生日常关联交易金额约为23.70亿元。

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2017 年 4 月 14 日，本公司第八届董事会第四次会议审议了《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》，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，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

独立董事对本次调整日常关联交易事项予以事前认可，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就此次关联交易发表了独立意见：经核查，日常关联交易依据市场化原则定价，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。本公司第八届董事会第四次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别      | 关联人              | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
|-------------|------------------|------------|--------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 海航商业控股有限公司       | 50,000.00  |              |
|             | 海航思福租赁股份有限公司     | 8.00       |              |
|             | 小计               | 50,008.00  |              |
| 向关联人采购产品、商品 | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 15.00      |              |
|             | 宜昌三峡机场航空食品有限公司   | 25.00      |              |
|             | 海南海航航空进出口有限公司    | 30.00      | 21.89        |
|             | 海南易建科技股份有限公司     | 450.00     |              |
|             | 小计               | 520.00     | 21.89        |
| 向关联人提供劳务    | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 4,000.00   | 3,550.88     |
|             | 三亚凤凰机场商业管理有限公司   | 450.00     | 4,437.27     |
|             | 海南海航海免商业管理有限公司   | 1,300.00   |              |
|             | 海航货运有限公司         | 500.00     | 231.89       |
|             | 海航航空技术股份有限公司     | 25.00      | 130.04       |
|             | 海南航空股份有限公司       | 15,500.00  | 13,461.11    |
|             | 海南航空学校有限责任公司     | 100.00     |              |
|             | 云南祥鹏航空有限责任公司     | 7,000.00   | 1,712.33     |
|             | 扬子江保险经纪有限公司      | 250.00     | 32.96        |
|             | 海南航旅交通服务有限公司     | 90.00      | 247.85       |
|             | 北京首都航空有限公司       | 13,000.00  | 9,309.82     |
|             | 宜昌三峡机场航空食品有限公司   | 26.00      |              |
|             | 福州航空有限责任公司       | 4,000.00   | 266.29       |
|             | 广西北部湾航空有限责任公司    | 6,000.00   | 367.80       |
|             | 海航实业集团有限公司       | 50.00      | 143.29       |
|             | 长安航空有限责任公司       | 3,000.00   | 11,541.48    |
|             | 海航基础控股集团有限公司     | 100.00     | 59.45        |
|             | 三亚新机场有限公司        | 13,000.00  |              |
|             | 天津航空有限责任公司       | 5,280.00   | 2,186.51     |
|             | 扬子江航空股份有限公司      | 1,300.00   | 639.72       |
|             | 西部航空有限责任公司       | 35.00      | 1,887.90     |
|             | 海南海航航空信息系统有限公司   | 10.00      |              |
|             | 中国新华航空集团有限公司     | 10.00      | 138.02       |

| 关联交易类别     | 关联人                | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
|------------|--------------------|------------|--------------|
|            | 海航航空技术（天津）有限责任公司   | 10.00      |              |
|            | 营口空港置业发展有限公司       | 35.00      |              |
|            | 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司   | 500.00     | 359.86       |
|            | 海航云端文化传媒（北京）有限公司   | 120.00     | 93.35        |
|            | 小计                 | 75,691.00  | 50,797.82    |
| 接受关联人提供的劳务 | 洋浦国兴工程建设有限公司       | 32,000.00  | 10,977.00    |
|            | 海南一卡通物业管理股份有限公司    | 10,000.00  | 6,651.82     |
|            | 海南易建科技股份有限公司       | 10,000.00  | 24,067.33    |
|            | 海航思福租赁股份有限公司       | 600.00     |              |
|            | 小计                 | 52,600.00  | 41,696.15    |
| 关联租赁       | 海南海航日月广场商业管理有限公司   | 40,000.00  | 4,535.02     |
|            | 海南海航海免商业管理有限公司     | 500.00     | 89.00        |
|            | 海航股权管理有限公司         | 1,000.00   | 184.20       |
|            | 海航教育产业投资管理有限公司     | 200.00     | 33.52        |
|            | 海南优联医院有限公司         | 40.00      | 6.87         |
|            | 天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司 | 500.00     | 96.98        |
|            | 海南航旅交通服务有限公司       | 700.00     | 90.46        |
|            | 海南一卡通物业管理股份有限公司    | 200.00     | 111.41       |
|            | 海南数据谷投资发展有限公司      | 4,000.00   |              |
|            | 海航通航投资管理股份有限公司     | 50.00      | 35.20        |
|            | 海南海航航空信息系统有限公司     | 130.00     | 101.42       |
|            | 海南海航商务服务有限公司       | 320.00     |              |
|            | 海航商业控股有限公司         | 600.00     | 509.95       |
|            | 海航航空集团有限公司         | 500.00     | 389.02       |
|            | 海南海航航空进出口有限公司      | 320.00     | 244.79       |
|            | 海航集团有限公司           | 400.00     | 3,461.51     |
|            | 深圳大运置业有限公司         | 2,000.00   |              |
|            | 海航物流集团有限公司         | 4,300.00   |              |
|            | 渤海国际信托股份有限公司       | 65.00      |              |
|            | 天津天海投资发展股份有限公      | 900.00     |              |



| 关联交易类别 | 关联人              | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
|--------|------------------|------------|--------------|
|        | 司                |            |              |
|        | 扬子江航空股份有限公司      | 700.00     |              |
|        | 海航冷链控股股份有限公司     | 350.00     |              |
|        | 深圳前海航空航运交易中心有限公司 | 250.00     |              |
|        | 海南航空学校有限责任公司     | 150.00     | 117.50       |
|        | 海航航空技术股份有限公司     | 6.00       | 11.25        |
|        | 小计               | 58,181.00  | 10,018.10    |
| 合计     |                  | 237,000.00 | 102,533.96   |

## 二、主要关联方介绍和关联关系

1、海航商业控股有限公司：注册资本 1,145,700.00 万，法定代表人姜杰，经营范围：项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（汽车除外）；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。（“（1）未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；（2）不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；（3）不得发放贷款；（4）不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；（5）不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、海航思福租赁股份有限公司：注册资本 18,400.00 万，法定代表人杨爱国，经营范围：汽车租赁，豪华巴士运输服务，汽车维修服务，汽车安保（GPS 追踪服务），汽车零配件的销售，车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询，二手车交易，保险代理，会议接待用车（不含旅行社业务），商务服务，机动车检测服务，投资信息咨询，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，网络科技信息咨询，会议会展服务（不含旅行社业务），企业管理信息咨询，汽车美容，绿化工程，园林设计，小花卉及各种苗木生产经营及销售，蓄牲（奶蓄除外）养殖及销售，水产养殖及销售，进出口贸易，汽车销售及售后服务，机动车驾驶服务，代驾服务，代订酒店，票务服务，为电动汽车提供充电服务，停车场服务，充电设施网络工程设计、安装及租赁，劳务派遣。

3、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 81,173.45 万，法定代表人高娣，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易，预包装食品零售。

4、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营。（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

5、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 1,000.00 万，法定代表人高峰，经营范围：航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储（危险品除外）；食品、酒类的批发、零售。

6、海南海航日月广场商业管理有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人王于宇，经营范围：日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、各类食品饮料（包括糖、酒、水果、农副食品、预包装食品、散装食品）、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、化妆品、化工产品（不含危险品）、酒店用品、绿植、棋牌设备的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，文化创意服务、商品信

息咨询服务、策划创意服务、信息技术咨询服务、家用电器安装维修服务、电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的经营。

7、三亚凤凰机场商业管理有限公司：注册资本 1,000.00 万，法定代表人罗春平，经营范围：日用百货、文体用品、服装鞋帽、儿童用品、礼品、布艺、箱包、家用电器、图书用品；综合、便利、特产类、香水、化妆品类、箱包、配饰类、音像类、玩具、工艺品、礼品、饰品珠宝类、水果、保健食品及用品类、药品类、手表、首饰类、茶叶类、烟、酒类、黄金、贵金属类、电子产品类以及机场贵宾服务，酒店、景区、租车、广告等旅游代理销售。

8、海南海航海免商业管理有限公司：注册资本 81,000.00 万，法定代表人胡文泰，经营范围：日用百货、玩具、眼镜（除隐形眼镜）、洗涤用品、厨卫用品、清洁用品、纺织品、办公用品、家具、五金工具、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、酒、烟、水果、预包装食品、散装食品、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、乳胶制品、食品添加剂、保健用品、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机硬件和软件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电子产品、电器产品、家居用品、劳防用品、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、建材、润滑油、化妆品、化工原料（专营除外）、酒店用品、餐饮服务、绿植、汽车、理疗、桑拿、美发、棋牌设备、医疗器械的销售；商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、停车场经营、汽车租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；从事货物及技术的进出口业务（国家限制经营及涉及前置许可的项目除外）、仓储服务（危险品除外）、国内道路货物运输代理服务。

9、海航货运有限公司：注册资本 10,000.00 万，法定代表人王杰，经营范围：国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。

10、海航航空技术股份有限公司：注册资本 255,000.00 万，法定代表人曹凤

岗，经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。

11、海南航空股份有限公司：注册资本 1,218,218.18 万，法定代表人辛笛，经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

12、海南航空学校有限责任公司：注册资本 4,000.00 万，法定代表人鲍汝林，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。

13、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人王延刚，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人房丽民，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；信息咨询（不含中介服务）；资产管理；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

15、海南航旅交通服务有限公司：注册资本 1,000,000.00 万，法定代表人梁军，经营范围：交通设施的投资、改造；旅游、商业资源的投资、管理；安全保

障体系或管理体系的咨询、服务培训。

16、北京首都航空有限公司：注册资本 231,500.00 万，法定代表人胥昕，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至 2018 年 06 月 24 日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

17、福州航空有限责任公司：注册资本 200,000.00 万，法定代表人刘开宏，经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18、广西北部湾航空有限责任公司：注册资本 300,000.00 万，法定代表人吴重阳，经营范围：国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营。

19、海航实业集团有限公司：注册资本 1,357,974.08 万，法定代表人黄琪琚，经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

20、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营。（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

21、长安航空有限责任公司：注册资本 297,415.85 万，法定代表人陈仁峰，经营范围：由陕西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游业、房地产业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22、海航基础控股集团有限公司：注册资本 2,553,574.08 万，法定代表人梁军，经营范围：建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，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，旅游项目开发，农业项目开发。

23、三亚新机场投资建设有限公司：注册资本 1,250,000.00 万，法定代表人梁军，经营范围：机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。

24、洋浦国兴工程建设有限公司：注册资本 105,000.00 万，法定代表人王文君，经营范围：工程总承包；机械设备、五金产品、电子产品、医疗器材、家具、电器、布草、日用百货、工艺品、办公设备、建筑材料销售；招标代理；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程；地基与基础工程；土石方工程；建筑设备租赁；室内外装饰装修工程；图文制作；防水材料和涂料的施工，机场登机桥、航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；各类消防产品、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

25、海南一卡通物业管理股份有限公司：注册资本 13,560.00 万，法定代表人黄河，经营范围：物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮

服务，清洗服务，建筑材料、日用百货、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售，网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产营销策划，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商务信息咨询。

26、海南易建科技股份有限公司：注册资本 21,489.47 万，法定代表人喻葵冰，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

27、西部航空有限责任公司：注册资本 149,179.44 万，法定代表人祝涛，经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。

28、扬子江航空股份有限公司：注册资本 502,500.00 万，法定代表人王邓志成，经营范围：国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

29、三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司：注册资本 100.00 万，法定代表人职胜利，经营范围：住宿，饮食服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），工艺美术品（不含金银首饰），商品零售，美容美发。

30、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4,500.00 万，法定代表人唐立超，经营范围：计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务。

31、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人房丽民，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；信息咨询（不含中介服务）；资产管理；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

32、昆明海航速运有限责任公司：注册资本 500.00 万，法定代表人刘入群，经营范围：国际货运代理、航空运输销售代理；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

33、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人王延刚，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

34、海南美莎酒店管理有限公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人李润江，经营范围：酒店管理，住宿、餐饮、会议会展服务（不含旅行社业务），复印，打印，商务信息咨询，物业管理，劳务服务，票务代理，洗衣保洁服务，洗车及停车收费，提供健身房、儿童娱乐设施、棋牌、桌球、游泳池服务，美容美发，桑拿水疗，商场铺面出租，设备租赁，汽车租赁及销售，烟、酒类、预包装食品、工艺品及旅游纪念品、日用百货、服装的销售。



35、海航股权管理有限公司：注册资本 134,268.21 万，法定代表人陈玉倩，经营范围：投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。

36、海航教育医疗产业投资有限公司：注册资本 100,000.00 万，法定代表人杨毅明（YANG YIMING），经营范围：健康医疗产业投资，教育产业投资，健康咨询服务，医疗信息咨询服务，教育咨询服务，经济贸易咨询服务，技术推广服务，企业营销策划与设计，组织文化艺术交流活动，承办展览及展示活动，会议服务，文化艺术培训，计算机培训，语言培训，职业技能培训，企业管理培训，教育器材代理与销售，日用品销售，电子产品代理与销售，化工产品（不含危险化学品）代理与销售，纺织品销售，化妆品代理与销售，文具用品销售，钟表眼镜零售，预包装食品销售，消毒产品销售（不含危险化学品），保健食品销售，其他食品零售，家用电器销售，医疗器械 I 类销售，医疗用品零售，货物进出口，代理进出口，技术进出口，房屋租赁，耳鼻喉科医疗服务。

37、海南优联医院有限公司：注册资本 1,500.00 万欧元，法定代表人 YANG YIMING，经营范围：规划、建造、拥有、经营、维护和管理一家合资医院，包括综合医院和康复中心(具体经营内容以相关专项许可的诊疗科目为准)

38、天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司：注册资本 5,000.00 万人民币，法定代表人田建军，经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

39、海南数据谷投资发展有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人吴坤仁，经营范围：投资信息咨询、投资管理（以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外）；财务信息咨询；税务信息咨询；企业管理咨询；企业策划；会议及会展服务；计算机技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务；出租商业用房；房地产经纪。

40、海航通航投资管理股份有限公司：注册资本 100,000.00 万，法定代表人郑辉，经营范围：章程记载的经营范围：通航产业投资开发与管理、通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；与国内外通用航空运输服务相关项目的投资开发；通航产业相关资产管理。

41、海南海航商务服务有限公司：注册资本 500.00 万，法定代表人高建，经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国（境）签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培养服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

42、海航航空集团有限公司：注册资本 2,080,000.00 万，法定代表人陈文理，经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

43、海航集团有限公司：注册资本 6,000,000.00 万，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

44、深圳大运置业有限公司：注册资本 10,000.00 万，法定代表人陈雪松，经营范围：物业管理，物业租赁，国内贸易。

45、海航物流集团有限公司：注册资本 2,350,000.00 万，法定代表人黄珩，经营范围：国内货运代理服务，仓储、装卸搬运，商务咨询，海上国际货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

46、渤海国际信托股份有限公司：注册资本 360,000.00 万，法定代表人李光荣，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

47、天津天海投资发展股份有限公司：注册资本 289,933.78 万，法定代表人刘小勇，经营范围：投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

48、海航冷链控股股份有限公司：注册资本 117,298.40 万，法定代表人桂海鸿，经营范围：投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 08 月 25 日）；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至 2016 年 11 月 14 日）；销售食品。（“（1）未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；（2）不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；（3）不得发放贷款；（4）不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；（5）不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。)

49、深圳前海航空航运交易中心有限公司：注册资本 20,000.00 万，法定代表人刘小勇，经营范围：组织飞机、船舶现货交易业务，并为其提供现货电子交易平台和市场服务；为航空航运相关资产及融资租赁资产、保理资产等各类金融资产和金融产品提供登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和交易服务；接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；提供与前述业务相关的信息咨询、财务顾问等服务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

50、天津航空有限责任公司：注册资本 819,260.00 万，法定代表人杜亮，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

51、中国新华航空集团有限公司：注册资本 324,275.80 万，法定代表人杨景林，经营范围：由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务（有效期至 2017 年 08 月 31 日）；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

52、海航航空技术（天津）有限责任公司：注册资本 8,000.00 万，法定代表人郭华伟，经营范围：航空技术的开发、咨询、转让、服务；飞机维修及技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

53、营口空港置业发展有限公司：注册资本 1,000.00 万，法定代表人吴颀，经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；机场设备销售；机电产品（除小轿车）经销；项目投资；酒店管理。（涉及许可经营的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

54、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本 8,000.00 万，法定代表人陈辉，.经营范围： 航空机票销售代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；项目投资；投资管理；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。领取本执照后，应到中国航空运输协会取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与基础产业集团及其下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易的主要目的是确保基础产业集团地产、机场等日常经营业务的稳定开展，有利于提升公司市场竞争力。

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

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 5 月 11 日

8. 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

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司**  
**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**

各位股东、股东代表：

**一、日常关联交易基本情况**

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）及其下属企业进行 EPC、委托代建、施工总承包及工程商贸类日常关联交易，预计自 2017 年至 2018 年召开 2017 年股东大会之日止海建工程与相关关联方发生日常关联交易合同金额约为 56.40 亿元。

**(一) 日常关联交易履行的审议程序**

2017 年 4 月 14 日，本公司第八届董事会第四次会议审议了《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》，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，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

独立董事对本次调整日常关联交易事项予以事前认可，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就此次关联交易发表了独立意见：经核查，相关关联方与海南海建工程管理总承包有限公司及其下属企业进行 EPC、委托代建、施工总承包及工程商贸类日常关联交易合同金额依据市场化原则定价，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。本公司第八届董事会第四次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人              | 本次预计金额<br>(万元) | 上年实际发生<br>金额(万元) |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| EPC 项目 | 扬子江航空股份有限公司      | 9,000.00       |                  |
|        | 保亭海航旅游开发有限公司     | 20,000.00      |                  |
|        | 海航资产管理集团有限公司     | 151,000.00     |                  |
|        | 海南数据谷投资发展有限公司    | 3,000.00       |                  |
|        | 海南易建科技股份有限公司     | 1,600.00       |                  |
|        | 海南易食食品科技产业有限公司   | 5,000.00       |                  |
|        | 西部航空有限责任公司       | 43,600.00      |                  |
|        | 广州海航资产管理有限公司     | 16,000.00      |                  |
|        | 福州航空有限责任公司       | 23,000.00      |                  |
|        | 云南祥鹏航空有限责任公司     | 10,000.00      |                  |
|        | 北京优联美汇健康管理中心有限公司 | 2,800.00       |                  |
|        | 湖南家润多超市有限公司      | 4,000.00       |                  |
|        | 三亚红塘湾旅游大学投资有限公司  | 190,000.00     |                  |
|        | 五指山海航旅游开发有限公司    | 6,000.00       |                  |
|        | 海航通航投资管理股份有限公司   | 45,000.00      | 52,106.00        |
|        | 小计               | 530,000.00     | 52,106.00        |
| 施工总承包  | 海南易建科技股份有限公司     | 7,000.00       | 3,387.00         |
| 商贸业务   | 苏州饭店有限责任公司       | 8,000.00       | 645.02           |
|        | 天津市大通建设发展集团有限公司  | 1,000.00       |                  |
|        | 西安海航置业有限责任公司     | 1,000.00       |                  |
|        | 昆明扬子江置业有限公司      | 6,000.00       | 1,228.12         |
|        | 海南航空股份有限公司       | 8,000.00       |                  |
|        | 长春市宏义房地产开发有限公司   | 3,000.00       |                  |
|        | 小计               | 27,000.00      | 1,873.14         |
| 总计     |                  | 564,000.00     | 57,366.14        |

## 二、关联方介绍和关联关系

1、保亭海航旅游开发有限公司：注册资本 30,000.00 万，法定代表人宋翔，经营范围：旅游项目开发，农业观光，农业开发，水产养殖，农副产品加工，物流，酒店，餐饮，娱乐。

2、苏州饭店有限责任公司：注册资本 40,000.00 万，法定代表人张正军，经营范围：酒店管理；附加商品部。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



3、昆明扬子江置业有限公司：注册资本 60,000.00 万，法定代表人马宁春，经营范围：房地产开发及经营；酒店经营管理；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、西安海航置业有限责任公司：注册资本 10,000.00 万，法定代表人袁雪峰，经营范围：房地产开发、经营、销售；文化教育产业项目的投资咨询；建筑工程、装饰装修工程施工；建筑材料（除木材）及设备的销售；物业管理。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

5、五指山海航旅游开发有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人谭玉平，经营范围：各类工业与民用建设项目的策划、管理；酒店、旅游项目开发、高尔夫；物业管理；投资管理；信息咨询；管理咨询；租赁；建筑工程机械及器材；销售机械设备；电器设备；建筑材料；装饰材料。

6、海南航空股份有限公司：注册资本 1,218,218.18 万，法定代表人辛笛，经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

7、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人王延刚，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、海南数据谷投资发展有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人吴坤仁，经营范围：投资信息咨询、投资管理（以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外）；财务信息咨询；税务信息咨询；企业管理咨询；企业策划；会议及会展服务；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务；出租商业用房；房地产经纪。

9、扬子江航空股份有限公司：注册资本 502,500.00 万，法定代表人邓志成，

经营范围：国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、海南易建科技股份有限公司：注册资本 21,489.47 万，法定代表人喻葵冰，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

11、海航资产管理集团有限公司：注册资本 2,226,000.00 万，法定代表人穆先义，经营范围：投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

12、西部航空有限责任公司：注册资本 149,179.44 万，法定代表人祝涛，经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。

13、广州海航资产管理有限公司：注册资本 20,000.00 万，法定代表人宋天宇，经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；酒店管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；商品批发贸

易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物业管理。

14、福州航空有限责任公司：注册资本 200,000.00 万，法定代表人刘开宏，经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、海航通航投资管理股份有限公司：注册资本 100,000.00 万，法定代表人郑辉，经营范围：通航产业投资开发与管理、通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；与国内外通用航空运输服务相关项目的投资开发；通航产业相关资产管理。

16、天津市大通建设发展集团有限公司：注册资本 50,000.00 万，法定代表人王煜，经营范围：房地产开发、商品房销售、服务；室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

17、长春市宏义房地产开发有限公司：注册资本 7,900.00 万，法定代表人陈选章，经营范围：房地产开发及销售；物业服务，停车场服务；柜台租赁；场地租赁；广告业务；五金交电、电子计算机及其配件、针纺织品、日用百货销售；酒店管理；在有关部门授权范围内代收水电费；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

18、海南易食食品科技产业有限公司：注册资本 20,000.00 万，法定代表人薛强，经营范围：项目招商及投资管理；食品及饮品生产加工；农产品种植、饲养、培育；农产品、蔬菜、水果、禽类、畜类收购及加工；初级农产品、烟、酒、饮料、方便食品、冷冻冷藏食品、冷鲜食品、副食品、调味品、蔬菜、水果、五金产品、电子产品、建材、日用品、办公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、百

货批零兼营；货物进出口、技术进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；化工产品（危险化学品除外）、办公设备、纺织服装、通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线发射装置）、机械设备、煤炭、矿产、木材批零兼营；仓储服务；装卸服务；货运运输代理、物流服务、房屋及土地出租、水电费代缴、车辆出租或看管、楼宇维修、保洁及绿化租售、康乐健身等各类物业服务；货运信息咨询；国内外贸易。

19、北京优联美汇健康管理中心有限公司：注册资本 100.00 万，法定代表人刘兵，经营范围：销售食品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售日用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、化妆品、文具用品、眼镜（不含隐形眼镜）、I 类医疗器械；会议及展览服务；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

20、湖南家润多超市有限公司：注册资本 3,000.00 万，法定代表人傅佳川，经营范围：贵金属制品、电线、电缆、办公设备的批发；烟草制品、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、进口酒类、国产酒类、钟表、日用百货、服装、五金产品、一类医疗器械、乳制品、药品、日用家电设备、家具、预包装食品、散装食品、黄金制品的零售；农副产品、计算机、保健品、文化、体育用品及器材的销售；散装食品现场制售；软件开发；收购农副产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询服务；连锁企业管理；策划创意服务；市场营销策划服务；家用电器安装、调试、维修；房屋租赁；场地租赁；品牌推广营销；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

21、三亚红塘湾旅游大学投资有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人梁磊，经营范围：体育休闲，教育投资管理，教育项目投资，商品零售，生态公园的规划。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与海建工程及其下属企业进行

EPC、委托代建、施工分包等工程总承包交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不会损害公司及非关联股东的利益。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易的主要目的是确保海建工程 EPC、委托代建、施工分包等日常经营业务的稳定开展，有利于提升公司市场竞争力。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

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 5 月 11 日

9. 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

## 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 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

各位股东、股东代表：

### 一、概述

为共享金融机构授信资源，满足公司及新增控股子公司经营及业务发展需要，经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与控股子公司确认互保额度的议案》，同意提请 2016 年年度股东大会批准公司与控股子公司自 2016 年年度股东大会审议通过日起至 2017 年度股东大会召开之日止的互保额度不超过 647 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。

上述互保额度分别是：

1、公司为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”）向银行金融机构申请综合授信不超过 30 亿元提供抵质押担保；批准基础产业集团为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 30 亿元提供抵质押担保；

2、批准公司为海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 40 亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押担保；

3、批准公司为海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 30 亿元提供抵质押担保；批准机场集团及其下属子公司为上市公司向银行金融机构申请综合授信不超过 10 亿元提供抵质押担保；

4、批准公司为海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）

向银行金融机构申请综合授信不超过 15 亿元提供抵质押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 7 亿元提供抵质押担保；

5、批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押担保；

6、批准天津创信投资有限公司（以下简称“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押担保；

7、批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押担保；

8、批准迎宾馆为基础产业集团及其子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押担保；

9、批准海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押担保；

10、批准基础产业集团为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 70 亿元提供抵质押担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为基础产业集团向银行金融机构申请综合授信不超过 35 亿元提供抵质押担保；

11、批准基础产业集团为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 70 亿元提供抵质押担保；

12、批准海岛建设集团及其下属子公司为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 40 亿元提供抵质押担保；批准机场集团及其下属子公司为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 7 亿元提供抵质押担保；

13、批准机场集团为其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押担保；批准机场集团下属子公司为机场集团向银行金融机构申请综合授信不超过 30 亿元提供抵质押担保；

14、批准机场集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过 30

亿元提供抵质押担保；

15、批准海岛建设集团下属子公司为海岛建设集团向银行金融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押担保；

16、批准海岛建设集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押担保；

以上两两公司互相担保余额的总额度不超过 647 亿元。

## 二、控股子公司情况介绍

### 1、基本情况

(1) 基础产业集团注册资本为 1,815,429.2178 万元，法定代表人黄秋，公司所占股权比例为 100%，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，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。

(2) 海岛建设集团注册资本为 618,302.76 万元，法定代表人曾标志，其中基础产业集团所占股权比例为 77.14%，三亚凤凰国际机场有限责任公司所占比例为 22.86%。海岛建设集团注册地为海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层，经营范围包括商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。

(3) 机场集团注册资本为 1,003,740.00 万元，法定代表人梁军，其中基础产业集团所占股权比例为 86.48%，海航集团有限公司所占股权比例为 13.52%。机场集团注册地为海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦，经营范围包括机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

(4) 望海国际注册资本为 70,000.00 万元，法定代表人王于宇，公司所占股权比例为 100%，注册地为海口市海秀路望海商城，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、



珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

(5) 迎宾馆注册资本为 26,387.50 万元，法定代表人陈松，公司所占股权比例为 100%，注册地为海南省海口市大英山西三路 9 号，经营范围包括酒店经营管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

(6) 海建工程注册资本 40,000.00 万元，法定代表人范宁，公司所占股权比例为 100%，注册地为海口市滨海大道南洋大厦 15 层，经营范围包括工程总承包；地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。

(7) 望海酒店注册资本为 3,100.00 万元，法定代表人王程彬，公司所占股权比例为 100%，望海酒店注册地为海口市海秀路 6 号，经营范围包括酒店经营管理，写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字，复印，传真，健身，工艺品、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售，商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁。

(8) 天津创信注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人田清泉，其中公司所占股权比例为 100%，注册地为天津市南开区黄河道大通大厦 805 室（科技园），经营范围包括对房地产项目投资；商品房销售；自有房屋租赁、物业服务、为企业事业单位提供劳务服务、商务信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出

国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询；科技企业孵化器；代居民收水、电费及供暖费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：（单位：万元）

| 子公司名称  | 总资产          | 负债总额         | 银行贷款<br>总额   | 流动负债<br>总额   | 净资产          | 营业<br>收入   | 净利润        |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 基础产业集团 | 8,596,605.32 | 5,496,785.41 | 2,025,079.98 | 2,762,680.14 | 3,099,819.91 | 834,650.31 | 123,398.04 |
| 海岛建设集团 | 4,929,583.38 | 3,597,157.88 | 1,309,410.42 | 2,779,527.91 | 1,332,425.50 | 656,424.87 | 159,635.49 |
| 机场集团   | 4,247,156.76 | 2,176,404.09 | 786,497.63   | 1,087,809.05 | 2,070,752.67 | 178,884.16 | 6,485.77   |
| 望海国际   | 271,044.76   | 184,835.48   | 92,776.38    | 86,399.59    | 86,209.28    | 108,520.12 | 2,679.43   |
| 迎宾馆    | 93,133.37    | 59,022.22    | 0.00         | 57,780.43    | 34,111.15    | 9,509.71   | -10.47     |
| 海建工程   | 268,438.15   | 212,994.48   | 0.00         | 212,347.45   | 55,443.67    | 173,611.19 | 5,207.25   |
| 望海酒店   | 103,682.55   | 98,641.72    | 0.00         | 97,529.83    | 5,040.82     | 511.67     | -398.26    |
| 天津创信   | 10,489.36    | 9,827.84     | 0.00         | 9,166.10     | 661.53       | 459.38     | -23.09     |

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计为子公司担保 1.77 亿元、子公司累计为母公司担保 0 亿元，子公司之间累计两两互保 63.72 亿元。无逾期担保。

四、董事会意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及控股子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与控股子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的

规定。

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 5 月 11 日

10. 关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

## 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

各位股东、股东代表：

### 一、互保情况概述

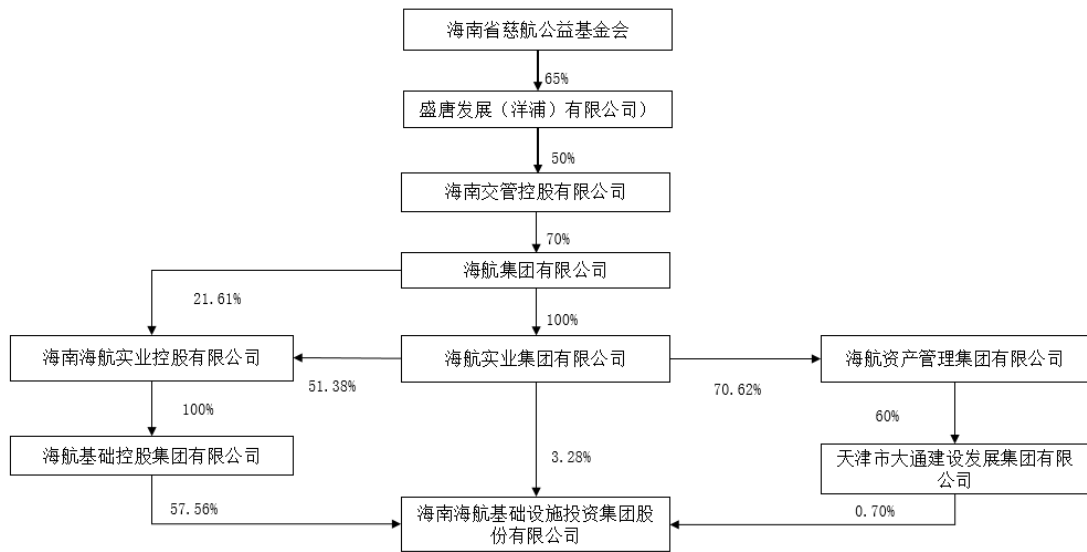
为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订 2017 年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2017 年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 500 亿元，公司董事会提请股东大会批准 2017 年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

### 二、海航实业集团有限公司基本情况

海航实业集团有限公司：注册资本 1,357,974.08 万元，注册地点为北京市朝阳区建国路 108 号 18 层 A 区，法定代表人黄琪琚，经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。

截止 2016 年 12 月 31 日，其总资产 24,239,379.81 万元，总负债 10,077,026.54 万元，银行贷款总额 7,529,058.68 万元，流动负债总额 4,650,532.15 万元，净资产 14,162,353.27 万元，营业收入 1,166,866.80 万元，净利润 114,102.86 万元。（以上数据未经审计）

公司与海航实业属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。公司与海航实业的股权结构如下图所示：



### 三、与关联方互保主要内容

公司拟与海航实业签订 2017 年信用互保框架协议。根据该互保协议，2017 年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 500 亿元，公司董事会提请股东大会批准 2017 年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

### 四、董事会意见

互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。海航实业资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与海航实业建立互保关系不会对公司正常生产经营产生影响。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司及下属企业与海航实业及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下

属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

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 5 月 11 日

11. 关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案**

各位股东、股东代表：

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。

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 5 月 11 日

12. 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

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
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**

各位股东、股东代表：

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。

本议案经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年度股东大会召开日为止。

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 5 月 11 日



13. 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司**  
**关于为公司董监高购买董监高责任险的议案**

各位股东、股东代表：

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。

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 5 月 11 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 5 月 11 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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

| 议案                                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------------|----|----|----|
| 1、公司 2016 年年度董事会工作报告                      |    |    |    |
| 2、公司 2016 年年度监事会工作报告                      |    |    |    |
| 3、公司 2016 年年度独立董事述职报告                     |    |    |    |
| 4、公司 2016 年年度财务决算报告                       |    |    |    |
| 5、公司 2016 年年度利润分配预案                       |    |    |    |
| 6、公司 2016 年年度报告及摘要                        |    |    |    |
| 7、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    |    |    |    |
| 8、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 |    |    |    |

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 9、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          |  |  |  |
| 10、关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案           |  |  |  |
| 11、关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案          |  |  |  |
| 12、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 |  |  |  |
| 13、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案               |  |  |  |

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](http://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。
- （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。