

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-049

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第四次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 3 日以邮件方式或专人送达方式发出。会议应到 5 人，实到 5 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、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《关于公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的议案》；

该议案表决结果：同意 5 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监事会

2017 年 6 月 14 日