

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-055

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 16 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、《关于孙公司海航地产集团有限公司与海航实业集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，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。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产集团有限公司与海航实业集团有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》（2017-056）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《关于孙公司海航地产集团有限公司与海南晟澄实业有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，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。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产集团有限公司与海南晟澄实业有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》（2017-057）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、《关于孙公司上海大新华实业有限公司与上海谦麟实业有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，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。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司上海大新华实业有限公司与上海谦麟实业有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》（2017-058）。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、《关于对孙公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司增资的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于对孙公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司增资的公告》（2017-059）。

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 6 月 28 日