

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-076

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 20 日以邮件方式或专人送达方式发出。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 2017 年半年度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

二、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司董事会已将凤凰机场的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定逐项对照，认为凤凰机场符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

三、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的公告》（2017-079）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计划的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计划的公告》（2017-080）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

五、《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 Banco do Brasil S.A. 等银行提供担保的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的公告》（2017-081）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

六、《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 BTG PACTUAL SEGURDORA S. A. 银行提供担保的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 BTG PACTUAL SEGURDORA S.A.银行提供担保的公告》

(2017-082)。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

七、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司及海航地产控股（集团）有限公司出售股权暨关联交易的议案》；

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。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海航地产集团有限公司及海航地产控股（集团）有限公司出售股权暨关联交易的公告》（2017-083）。

八、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

九、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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的专项报告（2017 年半年度）》（2017-084）。

十、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（2017-085）。

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 8 月 31 日