

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-077

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于 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、《公司 2017 年半年度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意 5 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>。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2017 年半年度报告及摘要作出书面审核意见如下：

1、《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2017 年半年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、《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 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 8 月 31 日