

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-066

海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2017年10月25日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年10月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》。具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的公告》（公告编号：2017-067）。

（二）审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》。具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-068）。

三、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日