

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-006

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 25 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、《关于修订公司章程部分条款的议案》；

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《关于修订公司章程部分条款的公告》（2018-007）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于孙公司放弃参股公司增资优先认购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《关于孙公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（2018-008）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日