

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2018-017

900955

海创B股

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 19 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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 19 次会议的通知，于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）18,238,848 股（当前每股账面值约为 0.29 元），占华龙证券总股本的 0.29%。现同意公司以不低于华龙证券 2016 年 11 月公布的定向发行股份价格即 2.61 元/股的价格（具体转让价格以签署的协议为准）将持有的华龙证券全部或部分股权一次或分次出售给一家或多家意向方，意向方均为上市公司的非关联方。

同意授权管理层签署相关文件并办理相关出售事宜。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日