

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2018-019

海南航空控股股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

2018年3月9日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

关于重大资产重组继续停牌的报告

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十二条的规定，结合公司正在推进中的重大资产重组最新进展情况，由于本次重大资产重组事项涉及国内和国外资产，分布多个国家和地区，较多问题仍需进行深入沟通、协调和确认，重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，亦未取得有权部门的前置审批意见，预计无法按期复牌。为避免股价异常波动，切实维护投资者利益，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的报告》，并经上海证券交易所同意，公司股票自2018年3月12日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。

独立董事意见：本次重大资产重组停牌期间，公司稳步推进本次重大资产重组相关工作，积极与交易对方就资产收购方案进行协商、谈判，组织相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等相关工作。公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展，并根据上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定及时履行信息披露义务。鉴于本次重组涉及的相关尽职调查工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司预计无法于首次停牌后2个月内复牌。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，

公司股票将继续停牌。本次继续停牌有利于保障重大资产重组的顺利推进，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事包启发、王斐、孙剑锋、曹凤岗因与本议案有关联关系，已回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临 2018-020）。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日