

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-027

海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2018年4月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年3月28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）审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪琚、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-028）。

（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第四十次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月八日