

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-064

**海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 19 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》；

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》（2018-065）。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于变更公司董事的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员及董事会秘书的公告》（2018-066）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

三、《关于变更公司运营总裁、创投总裁的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员及董事会秘书的公告》（2018-066）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、《关于变更董事会秘书的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员及董事会秘书的公告》（2018-066）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事制度》的相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际情况、地区经济整体发展水平以及津贴行情，拟将公司独立董事津贴由 8 万元（税后）调整为 12 万元（税后），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

六、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》；

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-067）。

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 5 月 31 日