

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-065

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

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。会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

为了满足公司发展需要，对公司章程的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

原章程第一百一十一条：

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订为：

董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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