

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-080

海南航空控股股份有限公司 关于终止发行 A 股可转换公司债券的公告

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。

由于资本市场环境变化，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司最新战略计划及实际经营需求，决定终止于 2017 年 5 月 19 日公司第八届董事会第五次会议上审议通过的 A 股可转换公司债券发行计划。具体情况如下：

一、A 股可转换公司债券事项概述

2017 年 5 月 19 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券方案的报告》等与本次公开发行人 A 股可转换公司债券相关的议案。本次公开发行人 A 股可转换公司债券的股东大会尚未召开。

二、公司终止本次 A 股可转换公司债券发行工作的原因

自本次 A 股可转换公司债券方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次发行 A 股可转换公司债券的各项工作。但因资本市场环境发生诸多变化，经公司综合考虑资本市场变化情况及公司战略调整等，并与中介机构审慎研究和充分讨论后，决定终止本次 A 股可转换公司债券发行工作。

三、对公司的影响

公司目前经营正常，终止本次 A 股可转换公司债券发行工作不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响。

四、独立董事意见

1. 公司申请终止本次 A 股可转换公司债券发行工作是综合考虑市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；

2. 公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公

公司章程》等相关规定；

3. 公司申请终止本次 A 股可转换公司债券发行工作，不会对经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意关于终止本次 A 股可转换公司债券发行工作的申请。

本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月九日