

海南航空控股股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会会议材料



二〇一八年六月

海南航空控股股份有限公司

关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司

长安航空有限责任公司 25.71%股权的报告

各位股东、股东代表：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，将以 96,927.18 万元、209,290.18 万元分别收购海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）、陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）持有的公司控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）11.91%、25.71%股权，其中公司向海航航空收购长安航空 11.91%股权事宜现已履行完毕。在收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空股权实施过程中，因交易涉及方就本次收购事宜未能达成一致，现拟终止收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空 25.71%股权。详情如下：

一、终止收购事项概述

公司于 2017 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，将以 96,927.18 万元、209,290.18 万元分别收购海航航空、长安航旅持有的公司控股子公司长安航空 11.91%、25.71%股权。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益暨关联交易的公告》（编号：临 2017-087）。截至目前，公司已完成收购海航航空持有的公司控股子公司长安航空 11.91%股权。在收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空股权实施过程中，因交易涉及方就本次收购事宜未能达成一致，现拟终止收购长安

航旅持有的公司控股子公司长安航空 25.71%股权。

二、终止本次交易事项对上市公司的影响

公司终止收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空 25.71%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，公司尚未就本次股权收购事宜与长安航旅签署相关协议，且未支付相关交易价款，终止本次交易不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响。

以上报告已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司

二〇一八年六月二十九日