

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-172

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议于 2018 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 8 人，实到 8 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：

1、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司终止与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》；

经公司董事会审慎考虑，认为公司第八届董事会第三十八次会议审议通过的《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》，其涉及的交易需要进一步的完善，经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易。

公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于取消 2018 年第八次临时股东大会的议案》；

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消 2018 年第八次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2018-173）。

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12月25日