

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-065

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年12月18日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年12月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司成立产业合伙企业对外投资的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司成立产业合伙企业对外投资的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于成立产业合伙企业对外投资的公告》（公告编号：2019-066）。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- （三）《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
- （四）《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）入伙协议》；
- （五）《天津格致创业科技有限公司拟增资扩股行为涉及的天津格致创业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告众华评报字[2019]第116号。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十一日