

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控B股

编号：临2020-034

海南航空控股股份有限公司 关于召开 2019 年度现金分红说明会的补充公告

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。

重要内容提示：

- 1.会议召开时间：会议已于 2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 3:30-4:30 召开
- 2.会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com）
- 3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目进行网络在线交流
- 4.征集问题：部分投资者已在 5 月 9 日 17:00 前通过邮件方式（邮箱 hhgfdshmsbgs@hnair.com）将需要了解与关注的问题预先发给公司，公司亦在说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年度现金分红说明会的公告》（编号：临 2020-031）。现将 2019 年度业绩和利润分配预案的有关情况补充如下：

一、关于 2019 年度利润分配预案的说明

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润-322,056 千元，2019 年度可供分配利润为 0 千元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 5,989,068 千元。

据《公司章程》的有关规定，鉴于 2019 年不存在可供分配利润，且 2020 年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响，持续时间尚难预测，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司 2019 年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。

二、补充后 2019 年度现金分红说明会的有关情况

(一) 说明会类型

2020 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了公司 2019 年度利润分配预案：

2019 年度本公司母公司实现净利润-322,056 千元，2019 年度可供分配利润为 0 千元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 5,989,068 千元。

据《公司章程》的有关规定，鉴于 2019 年不存在可供分配利润，且 2020 年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响，持续时间尚难预测，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司 2019 年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过“上证 e 互动”召开说明会，解答投资者疑问，使投资者全面深入了解公司业绩和现金分红情况。

(二) 说明会召开的时间和地点

1. 说明会召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 15:30-16:30（已召开）
2. 说明会召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台（sns.sseinfo.com）

(三) 参会人员

公司董事长徐军先生；公司执行董事长刘位精先生；公司总裁马志敏先生；公司财务总监张鸿清先生；公司副总裁兼董事会秘书李晓峰先生。

(四) 投资者参与方式

1. 投资者可以在5月9日17:00前通过邮件方式(邮箱 hhgfdshmsbgs@hnair.com)将需要了解与关注的问题预先发给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题集中解答。

2. 投资者可以在2020年5月11日下午15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台(sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。

(五) 联系人及联系方式

联系人: 张大伟

电 话: 0898-66739961

传 真: 0898-66739960

邮 件: hhgfdshmsbgs@hnair.com

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十六日