证券代码：000099　　证券简称：中信海直　　公告编号：2017-031

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2017 年 6 月 29 日（星期四）在北京现场召开，本次会议通知及材料已于 6 月 22 日邮件发送各位董事。会议应到董事 15 名，实际出席的董事 14 名。李宗前董事因工作原因不能现场参加本次会议，授权蔺静董事代为行使表决权。公司董事长蒲坚主持会议，公司监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 4 日开市起停牌，后经与相关各方论证核实该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 5 月 18 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司原预计在 2017 年 7 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披露重大资产重组方案。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 7 月 3 日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。

公司本次筹划的重大资产重组标的资产为中信医疗健康产业集团有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（下称“中信医疗”）100%的权益，其控股股东、实际控制人为中国中信集团有限公司。因中信医疗与公司属于同一实际控制人控制的企业，因此本事项构成关联交易。关联董事蒲坚、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前已回避表决。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-032）。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过公司关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

选举孙大陆先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。公司副董事长孙大陆先生基本情况见附件。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过公司关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案。

公司第六届董事会专门委员会成员作如下调整：

1、战略委员会

主任委员蒲坚先生，成员赵祉胜先生、**孙大陆先生**、王鹏先生、马雷先生、**杨刚强先生**、李刚先生、李宗前先生、赵宏剑女士。

2、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员不变。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

附件：公司副董事长孙大陆先生基本情况

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一七年七月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

孙大陆先生基本情况

孙大陆，男，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中海石油测井阿特拉斯合作服务公司总裁助理，中海石油销售公司原油销售代表，有限公司销售部天然气销售经理，中国海洋石油（新加坡）国际有限公司代理总经理、总经理，有限公司销售部总经理、原油与天然气销售部总经理，进出口公司总经理、党委书记，总公司销售分公司总经理、党委书记、中海油销售公司总经理，炼化公司副总经理。现任中国海洋石油总公司（有限公司）规划计划部总经理、中国海洋石油工程管理办公室主任，公司董事。

孙大陆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不属于失信被执行人，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站