

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2017-039

海南航空控股股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券相关事项已经公司 2017 年 5 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

2014 年 9 月 11 日，上海证券交易所向公司出具《关于海南航空股份有限公司股东变更承诺相关事项的监管工作函》（上证公函【2014】2319 号），就公司股东海航集团有限公司将原承诺香港航空有限公司股权注入海南航空变更为于原承诺到期前将香港航空有限公司股权转让给独立第三方，要求海航集团有限公司补充披露其变更承诺的原因和依据。

按照上述监管工作函的要求，公司于 2014 年 9 月 15 日向上海证券交易所提交了《关于海航集团变更承诺履行方式的专项说明》（琼航函【2014】253 号），并于 2014 年 9 月 19 日披露了《关于公司股东变更承诺相关事项的补充公告》（临 2014-055）。

除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十日