

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2017-092

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

2017 年 10 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告

为了充分借助境外美元债券的利好环境，降低美元资金使用成本，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）、期限不超过 364 天的美元债券。公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次美元债券发行的有关事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至全部授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的公告》（编号：临 2017-093）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于设立山西分公司的报告

根据生产经营需要，公司董事会同意公司在山西设立分公司。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2017 年第六次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第六次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》（编号：临 2017-094）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日