

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-032

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 22 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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 22 次会议的通知，于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订〈浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议〉的议案》

公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“管委会”）于 2002 年 9 月签订了《九龙山区域开发建设协议书》，该协议明确了双方在九龙山开发区域建设的原则要求、权利责任、配套政策等相关事项。鉴于 2002 年以来，土地管理和城乡规划管理等国家法律法规发生了较大变化，国家对政府与社会资本合作项目的管理进一步规范。现为加快推进浙江省平湖九龙山旅游度假区（以下简称“度假区”）的开发建设，尽早建成国际一流的休闲运动旅游度假区，全面提升度假区的运营管理水平，管委会提议重新商讨、制定符合度假区未来发展需求的新区域开发合作协议。经协商，现同意开发公司与经平湖市人民政府授权的管委会签订《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》，就度假区的定位和目标、区域范围、合作期限、权利和义务、相关政策等事项达成新的合作协议。

同意授权管理层签署合作协议及相关文件。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

鉴于董事会提名委员会原委员李铁先生不再担任公司董事，根据公司董事会提名委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事祝捷先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会提名委员会委员，并任主任委员（召集人），任期至第七届董事会任期届满，李铁先生不再担任公司董事会提名委员会委员职务。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于以上第 1 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日

附件：

祝捷先生个人简历

祝捷，男，1981年4月出生，香港科技大学EMBA。2011年10月加入海航，历任海航旅业控股(集团)有限公司投资与证券业务部副总经理、总经理，北京京旅盛宏投资管理有限公司副总经理、总经理，海航旅游集团有限公司董事兼首席创新官、创新总裁，海旅发展有限公司董事长兼首席执行官，海航旅游创新发展集团有限公司总裁，海航旅业创新投资有限公司董事长兼首席执行官，海航旅业集团有限公司创新总裁、董事，海航通航投资集团有限公司董事长、执行董事长，海航通航投资集团有限公司首席执行官兼创投总裁，海航创新股份有限公司董事。