

## 海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年6月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第二十五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、关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司 25.71%股权的报告

公司于2017年10月13日召开第八届董事会第十二次会议，于2017年10月30日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，同意以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司、陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）持有的公司控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）11.91%、25.71%股权，其中公司向海航航空收购长安航空11.91%股权事宜现已履行完毕。因长安航旅第三方股东反对，经公司董事会研究拟终止向长安航旅收购长安航空25.71%股权事宜。

**独立董事意见：**公司终止本次少数股东权益收购事项，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股

子公司长安航空有限责任公司 25.71% 股权暨关联交易的公告》（编号：临 2018-087）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的报告

公司董事会同意于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》（编号：临 2018-088）。

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

二〇一八年六月十四日