

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-151

## 海南航空控股股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2018 年 11 月 8 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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、关于终止重大资产重组事项的报告

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，同时组织中介机构按照法律法规的要求，开展尽职调查、审计、评估、国资有关部门审批等各项工作。经公司经营管理层慎重考虑，鉴于目前宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。公司经过充分调查论证，认真听取各方意见，并与相关方充分沟通后，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，拟终止本次重大资产重组事项。

根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，在终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登日后的 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

#### 独立董事意见：

(一)在本次董事会会议召开之前，独立董事已对公司终止本次重大资产重组事

项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与相关负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次重大资产重组的原因，同意将终止本次交易的相关议案提交公司董事会审议；

(二)公司终止本次重大资产重组事项不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响。公司董事会在审议该事项时，关联董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已全部回避，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。

具体内容详见同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（编号：临2018-152）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

## 二、关于终止《发行股份购买资产协议》的报告

根据公司与海航航空集团有限公司、天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）、海航集团西南总部有限公司于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，鉴于现行条件无法达成该等协议，且该等协议已不具备生效条件，因此该等协议自本次董事会审议通过重组终止事项起即终止，不涉及违约处理。

**独立董事意见：**经认真研究公司与交易对方于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，故同意终止该等协议。

本事项构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

## 三、关于终止《盈利预测补偿协议》的报告

根据公司与海航航空集团有限公司、天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）、

海航集团西南总部有限公司于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》，鉴于现行条件无法达成该等协议，且该等协议已不具备生效条件，因此该等协议自本次董事会审议通过重组终止事项起即终止，不涉及违约处理。

**独立董事意见：**经认真研究公司与交易对方于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，故同意终止该等协议。

本事项构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事包启发、璐、陈明、徐军、王斐、孙剑锋已回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

#### 四、关于终止《股票认购协议》的报告

根据公司与 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《股票认购协议》，鉴于现行条件无法达成该等协议，且该等协议已不具备生效条件，因此该等协议自本次董事会审议通过重组终止事项起即终止，不涉及违约处理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日