

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-170

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2018 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 11 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

1、《关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的议案》；

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的公告》（2018-171）。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日