

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：2018-173

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于取消 2018 年第八次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第八次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 12 月 27 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600515 | 海航基础 | 2018/12/17 |

二、取消原因

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司终止与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》。

经公司董事会审慎考虑，认为公司第八届董事会第三十八次会议审议通过的《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集

控股有限公司进行资产交易的议案》，其涉及的交易需要进一步的完善。经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易。

同时，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消 2018 年第八次临时股东大会的议案》，决定取消 2018 年第八次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

2018 年 12 月 24 日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司终止与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》及《关于取消 2018 年第八次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原拟于 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第八次临时股东大会。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

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 25 日