

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-090

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 29 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 10 月 25 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 29 次会议的通知，于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事共 9 人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。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、《2018 年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日