

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-008

海航投资集团股份有限公司 关于取消 2019 年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 2 月 18 日；
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 2 月 11 日。

二、股东大会召开背景

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019 年 2 月 18 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议拟审议《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》，具体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019-006：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。

三、取消原因

近日，公司收到监管机构通知，因本次股东大会拟审议的议案事项需进行进一步说明并补充相关材料，要求公司暂缓召开股东大会。鉴于此，公司慎重考虑并经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定取消原定于 2019 年 2 月 18

日召开的 2019 年第一次临时股东大会。

四、股东大会召集人的审议程序

公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 2 月 12 日以通讯方式召开，本次会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于取消 2019 年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》，同意取消原定于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。

五、所涉及议案的后续处理

公司董事会正在督促公司就监管机构相关问询函事项积极组织材料收集、问题回复、信息披露材料补充与完善等工作，后续根据与监管机构的沟通及相关工作完善情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

公司董事会对此次取消 2019 年第一次临时股东大会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

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十三日