

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-007

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“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。会议通知于2019年2月8日以电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事6名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、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

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《2019-008：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》。

参会有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

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