证券代码：000616　　证券简称：海航投资　　公告编号：2019-017

海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司 2018 年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司 2018 年年度报告摘要详见本公司今日公告。

2、审议通过了公司 2018 年度总经理工作报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

3、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

4、审议通过了关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。2018 年度利润分配预案为：本公司 2018 年度利润不分配，也不以公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

5、审议通过了关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

公司 2018 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议案提交年度股东大会审议。

7、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意提请 2018 年年度股东大会批准公司及控股子公司 2019 年的融资授信额度为人民币 60 亿元或等值外币（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、私募、项目融资、固定资产融资、离岸贷、内保外贷等间接融资及直接融资，公募债券融资另行履行相应程序，不占用以上融资授信额度，单笔融资授信到期后额度可滚动使用），授权公司董事长对上述融资事项作出决定并授权公司、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议、保函等相关融资类合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提请股东大会授权公司董事会在授权融资授信总额度以内审批各单项融资额度调剂，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总融资授信额度预计范围内的各单项融资授信额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述融资额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

海航投资及海航投资的控股子公司预计 2019 年的融资情况如下：

申请融资授信单位	**额度（境内为人民币，境外为等值外币）（万元）**	**用途**
海航投资集团股份有限公司	350,000	用于补充经营及发展所需的资金
天津亿城山水房地产开发有限公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司	150,000	用于补充经营及发展所需的资金
北京养正投资有限公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司	50,000	用于补充经营及发展所需的资金
亿城投资集团香港有限公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司	50,000	用于补充经营及发展所需的资金
合　　计	600,000	用于补充经营及发展所需的资金

8、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号 2019-020）。

9、审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

10、审议通过了关于《2018 年度社会责任报告》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2018 年社会责任报告》的议案。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《2018 年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

12、审议通过了关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的公告》（公告编号：2019-022）。

13、审议通过了关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn