

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2017-043

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 12 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 2017 年 6 月 16 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 12 次会议的通知，于 2017 年 6 月 21 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于提议选举潘熙健先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的议案》

因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举潘熙健先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，廖虹宇先生不再担任公司董事。

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2、《关于包永正先生不再担任公司副总裁职务的议案》

因工作调整原因，同意包永正先生不再担任公司副总裁职务。

公司对包永正先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3、《关于注销公司全资子公司上海武晟企业管理有限公司的议案》

公司全资子公司上海武晟企业管理有限公司于2015年12月3日完成工商注册

登记，注册资本为人民币5000万元。截至目前，上海武晟企业管理有限公司尚未实际开展经营业务。根据公司经营战略的需要，为优化组织架构，降低公司管理成本，提高整体运营效率，现同意注销上海武晟企业管理有限公司，并授权公司管理层办理注销相关手续。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2017年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

针对上述第1项、第2项议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第12次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日