

## **海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2018 年 9 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 3 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

### **一、《关于变更公司董事长的议案》；**

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临 2018-127）。

### **二、《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》；**

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临 2018-127）。

### **三、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；**

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-128）。

**四、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》；**

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-130）。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 15 日