

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-096

海航投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月30日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原序号、内容	修订后序号、内容
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理以及董事会认定的其他高级管理人员。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，执行董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
第一百一十二条 （二）公司与关联自然人发生交易金额30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会审批。 公司与关联人发生交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净	第一百一十二条 （二）公司与关联自然人发生交易金额30万元以上，应当经董事会审批。 （三）公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会审批。 （四）公司与关联人发生交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额

资产绝对值 5%以上的关联交易,应提交股东大会审批。	3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应提交股东大会审批。
第一百一十三条 董事会设董事长 1 人、执行董事长 1 人、副董事长 2 人,均由董事会全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人,均由董事会全体董事的过半数选举产生。
第一百二十六条 公司设首席执行官 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理以及董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。
第一百三十条 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;	第一百三十条 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员;

注:新增条款后,章程其他条款序号依次顺延。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月一日