

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2018-187

海南航空控股股份有限公司

关于 2018 年第十次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年第十次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 12 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	海航控股	2018/12/19	—
B 股	900945	海控 B 股	2018/12/24	2018/12/19

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告
2	关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告

2、 取消议案原因

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了上述议案，并于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站披露了《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（编号：临 2018-174）及《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2018-178）等公告。

鉴于该两项交易时机尚未成熟，经慎重考虑并与交易对方充分沟通后，公司董事会决定取消本次提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议的上述两项议案，本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日
至 2018 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于出售 2 架飞机的报告	√	√
2	关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告	√	√
3	关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司 2018 年 12 月 12 日第八届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于 2018 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第三十七次会议决议公告（编号：临 2018-173）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2018 年 12 月 27 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售2架飞机的报告			
2	关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告			
3	关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。