

证券代码:600221 证券简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2011-007

海南航空股份有限公司

第六届第二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年3月7日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第六届第二十次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的报告

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、关于发行公司债券的报告

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

1、关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行公司债券票面总额不超过50亿元人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券向公司股东配售，提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、关于本次发行公司债券的品种及期限

本次发行公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为不低于5年期（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市

场询价协商确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据

公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

6、关于本次发行公司债券的发行期限

本次发行公司债券的发行期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

7、关于本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据

公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

8、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

9、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

10、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

11、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

12、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

13、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

14、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

15、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

16、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

17、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

18、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

19、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

20、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

21、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

22、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

23、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

24、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

25、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

26、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

27、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

28、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

29、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

30、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

31、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

32、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

33、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

34、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

35、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

36、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

37、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

38、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

39、关于本次发行公司债券的上市的证券交易所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请

公司债券上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

40、关于本次发行公司