

海南航空股份有限公司
关于“11海航01、11海航02”
公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所有《公司债券上市规则》的有关规定,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的“11海航01、11海航02”进行了跟踪评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析并评估的基础上,出具了《海南航空股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》,11海航01的主体评级为AAA,展望评级为稳定,债项评级为AAA,11海航02的主体评级为AAA,展望评级为稳定,债项评级为AAA。

《海南航空股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》、《海南航空股份有限公司公司债券受托管理事务报告》(2014年度)请在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查询。特此公告。

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日

海南航空股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年04月15日
(二)股东大会召开的地点:海口市国兴大道7号海航大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	259
其中:A股普通股人数	254
境内上市外资股股东人数(B股)	5
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	4672941339
其中:A股普通股持有股份数	4671485056
境内上市外资股持有股份总数(B股)	1456283
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.36
其中:A股普通股持有股份总数的比例	38.35
境内上市外资股持有股份总数占股份总数的比例	0.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长辛华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事7人,出席5人,谢朝晖、顾朝晖因紧急公务,未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事5人,出席3人,董雷、肖辉因紧急公务,未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况;

二、议案审议情况
2.1 关于非累积投票议案
2.1.1 2014 年年报及年报摘要
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.2 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	23802	0.00	230010	0.05
B股	0	0.00	109383	75.06	36320	24.94
普通股合计:	4669514	99.91	132385	0.03	266330	0.06

2.3 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	23802	0.00	230010	0.05
B股	0	0.00	109383	75.06	36320	24.94
普通股合计:	4669514	99.91	132385	0.03	266330	0.06

2.4 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.5 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.6 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.7 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.8 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.9 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.10 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.11 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.12 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.13 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.14 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.15 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.16 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.17 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.18 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.19 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.20 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.21 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.22 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.23 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.24 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.25 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.26 关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	466914854	99.95	602	0.00	229960	0.05
B股	109383	75.06	0	0.00	36320	24.94
普通股合计:	467024237	99.94	602	0.00	266300	0.06

2.2014 年董事会工作报告
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	46685747	99.94	106509	0.00	280380	0.06
B股	1456283	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	467013030	99.94	106509	0.00	280380	0.06

2.2014 年监事会工作报告
审议通过;通过
表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	640548667	99.55	105859	0.02	28	