

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-052

## 海航投资集团股份有限公司

## 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

## 一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

## 二、会议召开的情况

## (一)会议召开时间

现场会议时间:2015年5月28日13:30

网络投票时间:2015年5月27日—2015年5月28日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年5月28日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的股东时间为2015年5月27日15:00—5月28日15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路10号海航实业大厦16层海航投资会议室

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事 崔敬美

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东90人,代表股份365,625,633股,占上市公司总股份的25.5640%。其中;通过现场投票的股东12人,代表股份294,755,764股,占上市公司总股份的20.6089%。通过网络投票的股东478人,代表股份70,869,869股,占上市公司总股份的4.9551%。

(二)中小股东(单独或合计持有5%以下的股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东489人,代表股份79,499,210股,占上市公司总股份的5.5829%。其中;通过现场投票的股东1人,代表股份979,341股,占上市公司总股份的0.6278%。通过网络投票的股东478人,代表股份70,869,869股,占上市公司总股份的4.9551%。

公司部分监事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所孟桦、冯律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

## 四、议案审议和表决情况

## 1.关于终止2013年非公开发行方案的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,454,354股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3298%;弃权333,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4170%。

中小股东表决情况:

同意78,454,354股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3298%;弃权333,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4170%。

表决结果:股东大会通过。

## 2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意346,213,277股,占出席会议所有股东所持股份的99.6137%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的0.2909%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0954%。

中小股东表决情况:

同意78,436,864股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 3.关于修订2015年非公开发行股票方案的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

子议案(1)发行股票的种类和面值

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 4.关于修订2015年非公开发行股票方案的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,864股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 5.关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 6.关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 7.关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 8.关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 9.关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 10.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的增资扩股协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 11.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 12.关于提请股东大会授权关联股东海航资本免于发出收购要约的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 13.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 14.关于渤海信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 15.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 16.关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 17.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 18.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 19.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。

## 20.关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案

关联股东海航资本集团有限公司所持本公司285,776,423股对本议案回避表决。

总表决情况:

同意78,436,854股,占出席会议所有股东所持股份的98.2312%;反对1,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的1.3188%;弃权348,900股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.4369%。

表决结果:股东大会通过。