

证券代码:600555/900955 证券简称:海航创新/海创B股 公告编号:临2016-071

海航创新(海南)股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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：2016年6月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东区朱家角镇复兴路333号上海机场红珠苑宾馆3号楼会议室

（三）出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况：

出席会议的股东和代理人人数		72
其中：A股股东人数		68
境内上市外币股东人数（户）		4
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数（股）		396,941,052
其中：A股股东持有的表决权股份数		303,318,677
境内上市外币股东持有的表决权股份数（股）		93,622,375
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比		30.451%
其中：A股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比		23.269%
境内上市外币股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比		7.1824

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《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11人，出席6人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事沈士华先生、独立董事吴艾文女士因公务未能出席本次会议。

2. 公司在任监事5人，出席3人，监事崔洪生、监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。

3. 董事会秘书李平女士本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：公司2015年度财务决算报告和公司2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,455,077	99.7153	500,900	0.1651	362,700	0.1196
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,941,052	99.7824	500,900	0.1262	362,700	0.0914

2. 议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,455,077	99.7153	500,900	0.1651	362,700	0.1196
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,941,052	99.7824	500,900	0.1262	362,700	0.0914

4. 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,455,077	99.6787	503,900	0.1661	470,700	0.1552
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,941,052	99.7545	503,900	0.1269	470,700	0.0988

5. 议案名称：关于提请继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,455,077	99.8056	481,500	0.1587	108,000	0.0357
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,935,552	99.8515	481,500	0.1213	108,000	0.0372

6. 议案名称：关于提请公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,729,177	99.8056	481,500	0.1587	108,000	0.0357
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,351,552	99.8515	481,500	0.1213	108,000	0.0372

7. 议案名称：关于提请公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,406,577	99.7500	481,500	0.1213	108,000	0.0357
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,030,952	99.8515	481,500	0.1213	108,000	0.0372

8. 议案名称：关于提请公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,406,577	99.7500	481,500	0.1213	108,000	0.0357
B股	93,622,375	100,000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	396,030,952	99.8515	481,500	0.1213	108,000	0.0372

9. 议案名称：关于提请公司2016年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对
----	--	----