

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-091

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年10月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年10月22日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》

参会有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。

2018年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事于波先生、刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生回避表决，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司董事会同意终止本次重大资产重组事项。

终止重大资产重组事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、海通证券关于海航投资终止重大资产重组的专项核查意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日