

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号 2018-095

## 海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-096）。

#### 2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-097）。

#### 3、审议通过了《关于补选董事的议案》

张晓帆先生、姜杰先生分别以 5 票提名为公司第八届董事会非独立董事候选人。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-098）。

#### 4、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。

### 三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月一日