

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-051

## 海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年10月22日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年10月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2、审议通过了《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。

3、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

同意公司定于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十三日