

海南航空基础设施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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
交易简要内容：海南航空基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届中国证监会第三次会议于2017年11月13日通过书面方式召开。会议通知已于2017年11月3日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-110

议案：
一、因本案涉及之交易构成关联交易，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范守先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。
二、该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购海南海地产营销管理有限公司出售股权暨关联交易的公告》（2017-112）。

四、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
六、《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（2017-114）。

海南航空基础设施投资集团股份有限公司关于收购泰昇房地产(沈阳)有限公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
交易简要内容：海南航空基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方泰昇有限公司签订《股权转让协议》，以现金76,200.00万元人民币购买香港国际建设投资管理集团有限公司（00687.HK）（以下简称“香港国际建投”）全资控股子公司福基有限公司所持有的泰昇房地产（沈阳）有限公司100%的股权及附属于该等股权的全部权利与义务。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-111

截止2016年12月31日，其资产负债表货币资金、总负债港币90,491.00万元，总收入港币0万元，净利润港币1,267万元。截至2017年6月30日，其总资产港币86,667万元，总负债港币91,525万元，总收入港币0万元，净利润港币-2,803万元。（以上数据未经审计）

（一）交易对方基本情况
（二）标的公司情况
（三）交易价格和支付
（四）交易对方基本情况

条件，因此本次评估选用资产基础法对企业价值进行评估。
采用资产基础法确定的标的公司股东全部权益评估价值为76,241.86万元，比审计后账面净资产增值11,500.85万元，增值率为17.76%。
采用资产基础法确定的评估增值原因为：存货、固定资产评估增值。
四、交易合同主要条款及定价情况
（一）交易背景和交易目的
（二）交易标的
（三）交易价格和支付
（四）交易对方基本情况

截至2016年12月31日，其资产负债表货币资金、总负债港币90,491.00万元，总收入港币0万元，净利润港币1,267万元。截至2017年6月30日，其总资产港币86,667万元，总负债港币91,525万元，总收入港币0万元，净利润港币-2,803万元。（以上数据未经审计）

（一）交易背景和交易目的
（二）交易标的
（三）交易价格和支付
（四）交易对方基本情况

截止2016年12月31日，其资产负债表货币资金、总负债港币90,491.00万元，总收入港币0万元，净利润港币1,267万元。截至2017年6月30日，其总资产港币86,667万元，总负债港币91,525万元，总收入港币0万元，净利润港币-2,803万元。（以上数据未经审计）

（一）交易背景和交易目的
（二）交易标的
（三）交易价格和支付
（四）交易对方基本情况

截止2016年12月31日，其资产负债表货币资金、总负债港币90,491.00万元，总收入港币0万元，净利润港币1,267万元。截至2017年6月30日，其总资产港币86,667万元，总负债港币91,525万元，总收入港币0万元，净利润港币-2,803万元。（以上数据未经审计）

（一）交易背景和交易目的
（二）交易标的
（三）交易价格和支付
（四）交易对方基本情况

海南航空基础设施投资集团股份有限公司关于孙公司海南海航地产营销管理有限公司出售股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
交易简要内容：海南航空基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）孙公司海南海航地产营销管理有限公司（以下简称“海航地产”）拟与上海谦谦实业有限公司（以下简称“上海谦谦”）签订股权转让协议，出售海航地产持有的海南一通广告有限公司（以下简称“一通广告”）100%股权，转让价款100.00万元。

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-112

数据未经审计）
三、交易对方及其控股方的基本情况
（一）上海谦谦实业有限公司
（二）一通广告有限公司

数据未经审计）
三、交易对方及其控股方的基本情况
（一）上海谦谦实业有限公司
（二）一通广告有限公司

海南航空基础设施投资集团股份有限公司关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
交易简要内容：海南航空基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南航空基础设施投资股份有限公司（以下简称“海航基础”）拟为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（以下简称“CARJ”）提供担保，担保金额为人民币2,399.81万元。

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-113

担保事项：
一、担保基本情况
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-113

担保事项：
一、担保基本情况
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容

海南航空基础设施投资集团股份有限公司关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
交易简要内容：海南航空基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南航空基础设施投资股份有限公司（以下简称“海航基础”）拟为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（以下简称“CARJ”）提供担保，担保金额为人民币2,399.81万元。

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-113

担保事项：
一、担保基本情况
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-113

担保事项：
一、担保基本情况
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容

四、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
六、《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（2017-114）。

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-114

交易背景：
交易对方：
交易标的：
交易价格和支付：
交易对方基本情况：

海南航空基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-114

议案名称：
一、选举和补选非独立董事的议案
二、选举和补选非独立监事的议案
三、修改《公司章程》的议案

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-114

议案名称：
一、选举和补选非独立董事的议案
二、选举和补选非独立监事的议案
三、修改《公司章程》的议案

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-114

议案名称：
一、选举和补选非独立董事的议案
二、选举和补选非独立监事的议案
三、修改《公司章程》的议案