

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600221,900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2019-014

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。

2019年3月14日，海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第四十一次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、《关于全资孙公司股权转让的报告》
公司董事会同意以3,000万美元的价格向GLOBAL AVIATION VENTURES LLC 转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited (以下简称“Hainan Airlines Civil Aviation”)54.55%的股权，并以2,500万美元的价格向Azul S.A. 转让 Hainan Airlines Civil Aviation 剩余 45.45%的股权。

具体内容详见同日披露的《关于全资孙公司股权转让的公告》(编号：临 2019-015)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于出售 2 架飞机的报告》
公司董事会同意向 NGF GENESIS LIMITED 出售 2 架自有 B737-800 飞机，本次交易合同金额共计 2,750 万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

具体内容详见同日披露的《关于出售 2 架飞机的公告》(编号：临 2019-016)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司公开发行公司债券的报告》
为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，公司董事会同意公司向合格投资者公开发行不超过 80 亿元(含本数)公司债券。具体如下：

1. 公司符合公开发行公司债券条件

为进一步改善债务结构，拓宽融资渠道，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，并在上海证券交易所挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经核查公司经营、财务状况及其他相关情况，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 发行规模
本次发行的公司债券规模为不超过人民币 80 亿元(含本数)，具体规模提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 发行方式与发行对象
(1)发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

(2)发行对象：本期债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规规定的合格投资者发行。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 债券期限
本次债券期限不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一年期限，也可以是多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 票面金额及发行价格
本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 向公司股东配售的安排
本次债券不向发行人股东优先配售。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 发行利率
本期债券的票面利率将由发行人与主承销商按照相关法律法规的规定协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计算复利，逾期不予计息。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 还本付息方法及支付金额
(1)还本付息方式：本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计算复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(2)付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统一进行债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 担保方式
本次面向合格投资者公开发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 公司的资信情况、偿债保障措施
公司资信状况良好。2018 年 4 月 12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布跟踪评级报告《新世纪跟踪[2018]100030 号》，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。2018 年 11 月 21 日，中诚信证券评估有限公司发布信用评级报告《信评委函字[2018]G351-F5 号》，审定

公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在公司出现预计不能按期偿付债券本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求做出偿债保障措施决定，包括但不限于：

1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 承销方式
本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事长或董事长授权人士确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 上市安排
本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请

公司债券在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 决议有效期
本次发行的董事会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月，本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 募集资金用途
本次公司债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券和补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 本次债券相关授权事宜
根据公司本次债券发行及上市安排，为高效、有序地完成本次面向合格投资者公开发行公司债券相关工作，提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据需要进行市场条件，在有关法律法规规定范围内全权决定本次公开发行公司债券的一切相关事宜，包括但不限于下列各项：

(1)依据国家法律法规及证券监管部门有关规定和公司股东决议、根据公司和市场的实际情况，确定和执行本次公司债券的具体发行

和流通方案，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与每期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行和流通有关的一切事宜，以及签署所有必要的法律文件；

(2)聘请中介机构，办理债券的注册、发行、上市、流通、还本付息等事宜；

(3)选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

(4)设立公司债券募集资金及偿债保障金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转及本息偿付；

(5)如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决定的事项外，可根据有关法律法规和公司章程的规定，经监管部门同意，在不违反法律法规的前提下，按照授权事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展债券发行的相关工作；

(6)全权负责办理与债券注册、发行及流通有关的其他事项；

(7)当公司出现预计不能按期偿付债券本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求做出偿债保障措施决定，包括但不限于：

(a)不向股东分配利润；
(b)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(c)调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
(d)主要责任人不得调离等措施。

(8)授权有效期自本次董事会决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公开发行公司债券预案公告》(编号：临 2019-017)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的报告》
公司董事会同意于 2019 年 4 月 2 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》(编号：临 2019-018)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

海南航空控股股份有限公司关于全资孙公司股权转让的公告

证券代码：600221,900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2019-015

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：
●交易概述
海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)以 3,000 万美元的价格向 GLOBAL AVIATION VENTURES LLC(以下简称“GAV”)转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited (以下简称“Hainan Airlines Civil Aviation”)54.55%的股权，并以 2,500 万美元的价格向 Azul S.A.(以下简称“Azul 航空”)转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation 剩余 45.45%的股权。

本次交易不构成关联交易也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

特别风险提示：
本次交易双方已就股权转让事宜达成共识，但是后续进展可能存在项目进度不达预期及受不可抗力影响而延期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述
(一)本次交易基本情况
公司将 3,000 万美元的价格向 GAV 转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation 54.55%的股权，并以 2,500 万美元的价格向 Azul 航空转让 Hainan Airlines Civil Aviation 剩余 45.45%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有 Hainan Airlines Civil Aviation 股权。

(二)本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本次股权转让不构成关联交易，不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、交易对方方基本情况介绍
(一)GLOBAL AVIATION VENTURES LLC
注册地址：57 Rosebrook Road, New Canaan, CT 06840, Connecticut, United States of America

2. 法定代表人: David Gary Neeleman
3. 注册资本: 100 美元
4. 股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(美元)	股权比例(%)
1	David Gary Neeleman	100	100.00
	合计	100	100.00

(二)Azul S.A.
注册地址：Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 9 andar, Torre Jacoba, Tamboré, CEP 06460-040, Barueri, São Paulo, Brazil

2. 法定代表人: John Rodgerson
3. 注册资本: 2,826,011 巴西雷亚尔
4. 股东及股权结构:

序号	股东名称	持股数量(股)	股权比例(%)
1	United Airlines, Inc. (CA:UAA)	29,995,316	8.3
2	Trip Participações S.A.	25,231,048	7.7
3	David Gary Neeleman	9,694,459	3.8
4	其他上市公司小股东	264,377,394	80.9
5	普通股	332,984	0.1
	合计	326,631,198	100.0

5. 主要财务数据
截至 2017 年 12 月 31 日，Azul 航空经审计总资产 103.16 亿巴西雷亚尔，净资产 28.33 亿巴西雷亚尔，2017 年营业收入 77.89 亿巴西雷亚尔，净利润 5.29 亿巴西雷亚尔。

三、出售资产的基本情况
(一)公司名称: Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited
(二)注册地址: Room 804, Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road, Hong Kong

(三)法定代表人: 李能
转让注册资本: 4.32 亿港元
(四)股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额(亿港元)	股权比例(%)
1	海南航空(香港)有限公司	4.32	100.00
	合计	4.32	100.00

(五)主要财务数据
该公司为公司全资子公司海南航空(香港)有限公司的全资子公司，其底层资产为 Atlantic Gateway, SGPS, Lda.(以下简称“AG 公司”)20%的股权和 35.6%的经济利益，对应 Transportes Aereos Portugueses,SGPS, S.A.(以下简称“TAP 航空”)9%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，TAP 航空经审计总资产 16.54 亿欧元，净资产 -4.76 亿欧元；营业收入 29.8 亿欧元，净利润 0.23 亿欧元。

截至 2018 年 6 月 30 日，TAP 航空经审计总资产 20.28 亿欧元，净资产 -5.81 亿欧元；营业收入 15.3 亿欧元，净利润 -0.89 亿欧元。

四、本次交易的主要内容和定价政策
(一)转让方: 海南航空(香港)有限公司
(二)受让方: GLOBAL AVIATION VENTURES LLC, Azul S.A.

(三)股权转让金额及定价政策：
根据中威立信(北京)资产评估有限公司出具的以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日的估值报告(中威正信评报字(2019)第 1001 号)，TAP 航空评估值为 60,995 万美元。Hainan Airlines Civil Aviation 持有的 AG 公司股权对应评估值为 5,490 万美元。参考上述评估值，经各方友好协商，海南航空(香港)有限公司同意以总计 5,500 万美元转让 Hainan Airlines Civil Aviation 全部股权。本次交易定价公允、合理。

四、支付方式及期限
正式合同签约当天以现金支付。

(五)协议安排
协议签署并支付全款当日向香港公司注册机构提交股权转让申请。

五、对公司的影响情况
本次交易后，公司将不再持有 Hainan Airlines Civil Aviation 股权，将对公司当期损益产生积极影响，具体数据请以经审计的财务报表为准。本次股权转让有利于公司优化资产结构，保持资产良好流动性；有利于公司集中资源提升主业，聚焦主营业务发展。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录
(一)董事会决议；
(二)股权转让协议；
(三)TAP 航空估值报告。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

海南航空控股股份有限公司关于出售 2 架飞机的公告

证券代码：600221,900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2019-016

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：
●交易概述
公司将向 NGF 出售 2 架自有 B737-800 飞机，本次交易合同金额共计 2,750 万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

(二)本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

二、交易对方基本情况
(一)公司名称: NGF GENESIS LIMITED
(二)注册地址: RIVERSIDE ONE, SIR JOHN ROGERSONS QUAY, DUBLIN 2, REPUBLIC OF IRELAND

(三)法定代表人: Jaffe E Jordan
(四)股东及股权结构:

序号	股东名称	股权比例(%)
1	Spectre Air Capital, LLC (TX)	100.00
	合计	100.00

三、交易标的基本情况、定价政策
交易标的为海航控股所有的 2 架 B737-800 飞机。截至 2018 年 10 月 31 日，2 架飞机账面原值合计 36,600 万元人民币，账面净值合计 13,357 万元人民币。

交易标的具体情况如下：

序号	机型	机号	数量	单位	启用日期	账面原值	账面净值
1	737-800	MSN30474	1	架	2000 年	19,260	7,035
2	737-800	MSN30475	1	架	2000 年	17,340	6,322
	合计					36,600	13,357

经双方友好协商，公司将 2,750 万美元的合同价格向 NGF 出售 2 架 B737-800 飞机，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

四、飞机出售协议主要内容
(一)主要条款
1. 转让方: 海南航空控股股份有限公司
2. 受让方: NGF GENESIS LIMITED

3. 协议主要内容：
经海航控股与 NGF 双方协商，海航控股同意将 2 架 B737 飞机(机号: MSN30474/MSN30475)出售给 NGF；双方确定该 2 架飞机的合同价为 2,750 万美元。

(二)交易价格

金额单位：人民币万元

序号	机型	机号	数量	单位	启用日期	账面原值	账面净值
1	737-800	MSN30474	1	架	2000 年	19,260	7,035
2	737-800	MSN30475	1	架	2000 年	17,340	6,322
	合计					36,600	13,357

经双方友好协商，公司将 2,750 万美元的合同价格向 NGF 出售 2 架 B737-800 飞机，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

四、飞机出售协议主要内容
(一)主要条款
1. 转让方: 海南航空控股股份有限公司
2. 受让方: NGF GENESIS LIMITED

3. 协议主要内容：
经海航控股与 NGF 双方协商，海航控股同意将 2 架 B737 飞机(机号: MSN30474/MSN30475)出售给 NGF；双方确定该 2 架飞机的合同价为 2,750 万美元。

(二)交易价格

海南航空控股股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600221,900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2019-018

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: 2019 年 4 月 2 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人: 董事会
(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2019 年 4 月 2 日 14 点 30 分
召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2019 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股东名称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	海南航空	2019/3/22	-
B 股	900945	海控 B 股	2019/3/22	2019/3/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
符合上述条件的个人股东持股票有效证明、身份证原件、复印件；法人代表持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件；公司法人授权委托书有效证明；被委托人须持授权委托书、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于 2019 年 4 月 1 日 17:00 前到海航大厦 5 层西区进行登记、传真及扫描件需经我确认后有效。

六、其他事项
地址: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 5 层西区
联系电话: 0898-66739961
传真: 0898-66739960
电子邮箱: hghdtsmshg@hmail.com
邮编: 570203
特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 15 日

附件 1: 授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书

海南航空控股股份有限公司:
委托 李 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 2 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股者:
委托人持优先股者:
委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司公开发行公司债券方案的报告			
1.01	公司符合公开发行公司债券条件			
1.02	发行规模			
1.03	发行利率			
1.04	债券期限			
1.05	票面金额及发行价格			
1.06	向公司股东配售的安排			
1.07	担保方式			
1.08	还本付息方法及支付金额			
1.09	担保方式			