

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临 2019-046

海南航空控股股份有限公司 2019年4月主要运营数据公告

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。

2019年4月,海南航空控股股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据如下:

Table with 4 main sections: 载运量, 收入客公里(RPK)(百万), 收入吨公里(RTK)(百万), 载运率. Each section contains data for 2019年4月 and 2019年累计, with sub-columns for 数值, 环比(%), and 同比(%).

Table with 4 main sections: 载运量, 载运率, 客座率(RPK/ASK), 货邮载运率. Each section contains data for 2019年4月 and 2019年累计, with sub-columns for 数值(%), 环比(%), and 同比(%).

注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据。

2.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数; 3.收入吨公里是指飞行公里乘以收费载运(乘客及货物)吨位量; 4.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费载运货物及邮件吨位量; 5.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量; 6.可利用吨公里是指飞行公里乘以可用载吨吨位量; 7.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位量; 8.客座率是指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比; 9.货邮载运率是指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比; 10.总体载运率是指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2019-019号

南京证券股份有限公司 关于公司董事会和监事会延期换届的公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事会于2019年5月11日任期届满,鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司第二届董事会和监事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体组成人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和公司《章程》的相关规定继续履行相应职责。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。特此公告。

南京证券股份有限公司 董事会 2019年5月16日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2019-020号

南京证券股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:2019年6月5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 2018年年度股东大会 (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6月5日 14点00分 召开地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅 (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6月5日至2019年6月5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 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 7.01-7.05 items including 2018年度董事会工作报告, 2018年度监事会工作报告, 2018年度财务决算报告, etc.

8.听取公司《2018年度独立董事述职报告》(非表决事项) 9.听取公司董事2018年度绩效考核及薪酬情况报告(非表决事项) 10、听取《公司监事2018年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项) 11、听取《公司高级管理人员2018年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,会议决议公告于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料将另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:议案4 3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.05 回避表决的关联股东名称:议案7.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方;议案7.02:南京新工投资集团有限责任公司及其关联方;议案7.03:江苏凤凰置业有限责任公司及其关联方;议案7.04:南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其关联方;议案7.05:其他关联方。 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其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票的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师和其他相关人员。 五、会议登记方法 (一)登记方式 1.符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件并复印,证券账户卡等股权证明文件办理登记;由代理人代表个人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件并复印并办理登记。 2.符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件并复印,加盖法人单位公章的法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件并办理登记;委托代理人出席会议的,应出示加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件并复印并办理登记。 3.股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记(以传真方式登记的股票,务必在出席现场会议时携带相关材料原件)。 (二)登记时间 2019年6月3日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 (三)登记地点 南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室 六、其他事项 (一)联系方式 联系地址:南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:025-58519900 传真号码:025-8367377 邮政编码:210019 (二)本次会议交通及食宿费用自理。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows A股, 601990, 南京证券, 2019/5/31.

南京证券股份有限公司 董事会 2019年5月16日

报备文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议 2.第二届监事会第十一次会议决议 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

南京证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股票账户号:

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 1、委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2、如为自然人股东,应在委托人签名处签名;如为法人股东,除法定代表人外,还应在授权委托书中加盖公章。

非关联投票议案 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

同意 反对 弃权 1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案 5 公司2018年年度报告 6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 7.01 与南京国有资产管理控股集团(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与江苏凤凰置业有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临 2019-047 债券代码:122071 债券简称:11海航02

海南航空控股股份有限公司 关于“11海航02”公司债券2019年付息的公告

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: ● 债权登记日:2019年5月23日 ● 债券付息日:2019年5月24日

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于2011年5月24日发行了海南航空股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)。本期债券分为5年期和10年期两个品种,品种一(5年期)为“11海航01”(122070),品种二(10年期)为“11海航02”(122071)。其中“11海航01”已于2016年5月24日到期并摘牌,“11海航02”将于2019年5月24日开始支付自2018年5月24日至2019年5月23日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,根据《海南航空股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、“11海航02”债券基本情况 1.债券名称:海南航空股份有限公司2011年公司债券。 2.债券简称及代码:11海航02(122071)。 3.发行主体:海南航空控股股份有限公司(公司于2017年5月16日由“海南航空股份有限公司”更名为“海南航空控股股份有限公司”)。 4.期限和规模:“11海航02”为10年期固定利率债券,发行规模为14.4亿元。 5.债券利率:10年期品种票面利率为6.20%。采用单利按年计息,不计复利。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。 6.上市时间及地点:于2011年6月14日在上海证券交易所上市交易。 7.起息日:2011年5月24日。 8.付息日:自起息日起每年支付一次。2012年至2021年间每年的5月24日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 9.兑付日:兑付日为2021年5月24日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 10.担保及担保方式:海航集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。

二、本次付息方案 按照《海南航空股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,“11海航02”票面利率为6.20%,每手“11海航02”债券(面值1,000元)派发利息为人民币62.00元(含税)。

三、本次付息债权登记日及付息日 1.债权登记日:2019年5月23日。 2.债券付息日:2019年5月24日。

四、本次付息对象 本次付息对象为截至2019年5月23日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“11海航02”持有人。

五、本次付息办法 1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司

指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者应及时向兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税。征收税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将由一各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付,如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由兑付机构自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

3.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。不符合上述暂免征收企业所得税条件的非居民企业取得的本期债券利息