

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-060

海南航空控股股份有限公司关于签署广西北部湾航空有限责任公司股权重组合作框架协议的公告

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: ●本次签署的《广西北部湾投资集团有限公司、广西机场管理集团有限责任公司、海南航空控股股份有限公司关于广西北部湾航空有限责任公司股权重组合作框架协议》(以下简称“《股权重组合作框架协议》”),属协议各方意愿和基本原则的意向性约定,最终合作条款将根据广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)、广西机场管理集团有限责任公司(以下简称“广西机场集团”)、海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)、天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)及广西北投民航投资有限公司(以下简称“北投民航公司”)履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定,并以签署的正式协议为准。预计本次股权重组不构成重大资产出售。

经营范围:从事自治区人民政府授权范围内国有资产的经营和管理,区内港、水、电、路等重大基础设施建设和岸线资源开发利用,以及公共设施的建设和投资,收购、整理、置换土地;房地产开发、建筑安装、工程规划和施工设计、咨询服务(上述项目取得资质证书,安全生产许可证后方可在其资质等级许可的范围内从事建筑、设计等活动);成套设备及物资供应;资产管理、投资与咨询;酒店管理;咨询服务;对物流业、文化旅游业、养生养老健康产业的投资、管理与运营;国内贸易、进出口贸易。

广西北部湾投资集团有限公司为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。 (一)广西机场管理集团有限责任公司 注册地址:南宁市江南区壮锦大道24号 法定代表人:胡俊华 注册资本:553,079.33万元人民币 经营范围:运营所属的国有资产;机场建设及相关产业的投资、服务与经营;航空运输辅助活动;航空运输及相关代理业务;综合物流业务;水陆空联运服务;保险兼业代理;货物运输保险;意外伤害保险;民航局委托的对广西区内机场的行业管理业务及其他业务。兼营:物流、物流园区、城市候机楼、运输(班车客运)、商业零售、园林设计、环境设计、建筑设计、房地产的投资与开发经营、物业管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;百货、工业品、通讯产品、计算机软硬件、五金交电、电器、建筑装饰材料、塑料制品;各种庆典策划、礼仪服务、商务贵宾服务。以下项目仅限分支机构经营:酒店、旅游、餐饮、食品、药品、图书音像制品、成品品、汽车配件的批零经营;车辆维修、租赁。 广西机场管理集团有限责任公司为广西壮族自治区人民政府国有

资产监督管理委员会全资子公司。 二、《股权重组合作框架协议》的主要内容 (一)股权重组合作原则 为深入贯彻落实党中央赋予广西“构建面向东盟的国际大通道,打造西南中南地区开放发展新的战略支点,形成一带一路有机衔接的重要门户”三大定位要求,三方发挥各自优势,将北部湾航空打造成“立足东盟、面向全国”的航空旅游平台,促进地方经济发展。

(二)股权重组合作主要内容 1.三方同意通过股权转让、增资扩股等形式对北部湾航空进行股权重组,实现广西政府对北部湾航空控股。重组完成后,北投集团持股71.2%,广西机场集团持股4.8%,公司持股24%。上述股权调整可采取现金或经三方共同聘请的中介机构评估且三方均认可的资产进行认购。 2.股权重组完成后,三方将基于持股比例及公司法对董事会进行调整。北部湾航空法定代表人、董事长、财务负责人由北投集团、广西机场集团双方共同推荐并由董事会聘任。公司日常经营管理事项采取由董事会领导下的总经理负责制,并由授权由公司专业化的团队负责北部湾航空的运营生产、市场营销和品牌宣传;总经理及负责相关生产经营的高管人员由公司推荐,并由董事会聘任。基于上述原则,三方同意共同协商另行签署北部湾航空经营管理协议。 3.北部湾航空已签订或正在生效的各类协议经审计及法律确认其合法合规的,可继续履行,包括飞机引进、业务采购等,协议期满或未来新增的各类业务协议按市场化原则确定合作对象及协议条件,公司愿意向北部湾航空提供其所需要的各类服务。 4.由北投集团、广西机场集团共同委托或由双方合资成立的北投民

航公司独立委托,聘请法律服务、审计机构对北部湾航空进行尽职调查及审计,并将聘请情况通报海航控股。尽职调查及审计过程中的相关情况可由三方共同协商另行签署补充协议。

5.三方共同聘请资产评估机构对北部湾航空进行价值评估,中介机构应按北投集团、广西机场集团国资监管机构有关规定选聘。 (三)《股权重组合作框架协议》的生效条件、生效时间 本《股权重组合作框架协议》需经北投集团、广西机场集团、海航控股、天津航空、北投民航公司履行三会决策程序。 三、对上市公司的影响 公司尚未与交易对方签订正式股权重组协议,在正式股权重组协议签署及生效后,本《股权重组合作框架协议》的履行不会对公司2019年业绩产生重大影响,后续有最新进展,公司将及时进行信息披露。 四、重大风险提示 本次签署的合作框架协议属协议各方意愿和基本原则的意向性约定,最终合作条款将根据公司及各方履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定,并以签署的正式股权重组协议为准。本次签署的《股权重组合作框架协议》的执行情况尚存在不确定性,公司将及时披露该合作事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2019-061

海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第四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:2019年6月27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年第四次临时股东大会 (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6月27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6月27日至2019年6月27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投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, B股股东)

1.各议案已披露的时间和披露媒体 该等议案已经公司于2019年6月11日第八届董事会第四十五次会议审议通过,详见公司于2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的《公司第八届董事会第四十五次会议决议公告》(编号:临2019-052)。 2.特别决议议案:议案1 3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4 5.应回避表决的关联股东名称:大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 三、股东大会投票注意事项 (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意见的表决票。 (三)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 截止交易日

(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本人身份证、身份证原件、复印件;法人股东持持股有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持持股有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2019年6月26日17:00前到海航大厦5层西区进行登记并传及信函登记需经我司确认后有效。 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:hhgfshmsbgs@hnaic.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6月12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 授权委托书 海南航空控股股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月27日召开的2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“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。

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-055

海南航空控股股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告

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。 2019年6月11日海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》,公司董事会同意对《股东大会议事规则》中的部分条款作如下修订:

Table with 3 columns: 序号, 条款, 修订后

该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-054

海南航空控股股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

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。 2019年6月11日海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》,公司董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款作如下修订:

Table with 3 columns: 序号, 条款, 修订后

该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日