

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-013 海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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。

该项议案须经经公司股东大会审议批准。3、(关于选举第九届董事会非独立董事的议案); 公司第八届董事会任期已届满,需进行换届选举,第九届董事会拟由九名董事组成。

海航基础设施投资集团股份有限公司 董事会 2020年2月15日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-015 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的的公告

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。

法定代理人:黄秋 住所:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层

为降低海航基础设施对外担保风险,各方经友好协商,拟签订《海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。

现各方经协商一致,就原协议中关于明珠岛二期土地补缴土地出让金及变更原担保事宜作出如下补充协议:

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:2020-016 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

1、(关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案),议案内容为:为进一步降低海航基础设施对外担保风险,各方经友好协商,拟签订《海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议之补充协议》。

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。

特此公告。

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-017 海航基础设施投资集团股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议公告

本监事会及全体监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。

光耀先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑知女士共同组成公司第九届监事会。

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-006 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的的公告

本公司及募委会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《募集资金三方监管协议及补充补充协议》。

总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事以及中国集团有限公司董事长。现担任本公司董事长。

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-015 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的的公告

审计完成后,按如下方式进行支付: 3、各方一致同意,在原协议第2.3条第(6)款中新增第(ii)项

总经理、海南海航工程管理有限公司总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司项目管理部总经理兼项目经理。

各方确认,明珠岛二期土地补缴土地出让金应由转让方承担。鉴于相关政府部门尚未对明珠岛二期土地补缴土地出让金的金额进行确认。

“更换为一致行动人” 6、各方一致同意,将原协议第2.3条第(7)款第二段

“保证人海航基础设施投资开发有限公司” 除本补充协议明确所做修改的条款之外,原协议的其余部分完全继续有效。