云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 云南姆战党量业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第二十七次会议通知及材料于2021年8

月30日以邮件的形式发出,会议于2021年8月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

有关规定。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司全面推行企业经理层任期制和契约化及实现外部董事占多数工作方案》的议案》
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、省国资委党委关于国有企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理及国有企业建立外部董事占多数的董事会的央策部署、紧紧围绕敝发活力、提高效率,切实深化劳动、人事分配三项制度改革、公司制定《公司全面推行企业经理层任期制和契约化及实现外部董事占多数工作方案》具核如下。
(1)推行经理层成员任期制和契约化管理

通过明确任职期限。到期重聘、签订并严格履行聘任协议和业绩合同等契约、刚性考核和兑现等要求,强化经理层成员的责任。权利和义务对等。公司经理层成员实行聘任制、明确并细化经理层成员的岗位职责及分工,一人一岗签订差异化的岗位聘任协议和经营业绩责任书。董事会授权董事长与经理层成员资订位的野生协、董事会授权董事长与经理层成员资订位的野生协、董事会授权董事长与经理是成员资订的位聘任协、董事会被企业事长与经理是公员签订年度和任期经营业绩责任书。按年度经营业绩和任期经营业绩产

进行专核。
(2)建立外部董事占多数的董事会。进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结场。外部董事占多数的董事会。进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。外部董事主要包括公司董事会中由非本公司人员担任的董事、除董事身份外与公司及有任可其他建议关系的人员。

(3)组织保障 为确保公司推进企业经理层成员任期制和契约化管理及建立外部董事占多数的董事会工作顺利 进展、公司成立专项工作领导小组、负责练筹协调、对重大事项作出指导部署。 会议以7票同意。0票反对。0票弃权、一致通过《关于《公司全面推行企业经理层任期制和契约化 及实现外部董事占多数工作方案。的议案》。 二、公司董事会新制及考核委员会对《关于《公司全面推行企业经理层任期制和契约化及实现外 部董事占多数工作方案。的议案》进行了审议。 特出小生。

证券代码:600221、900945 海南航空控股股份有限公司 关于受托管理北京首都航空控股有限公司 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题,海航集团有限公司(以下简称"海航集团") 万城兒并有效解决可能存在取潛任的回业竞争问题,海肌集的有限公司以下间称"海肌集团 于2012年4月向海南游空腔驶股份有限公司以下简称"公司")出具了《海航集团有限公司关于解决 未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》,并于2019年6月及7月分别经公司第八届董事会第 四十六次会议及2019年第五次临时报东大会审议通过了关于公司股东海航集团有限公司变更部分 (首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告》。因北京首都航空控股有限公司(以下简称"首航控股") 是北京首都航空有限公司(以下简称"首都航空")的控股股东。经公司与首航控股东海航旅游集团 有限公司(以下简称"海航旅游")友好协商,拟受托管理其持有的首航控股50.4%的股权。

●关联人回避事宜 因海航旅游受公司股东海航集团控制,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议此项交易事项时,公司董事刘璐、陈明、徐军、伍

据自当办社》が近日本人则 当主。公司重于公正中认见负人到于为明,公司重于小湖、内部、原干、山 陈熹、张志明、刘吉春已回避表决。 ●交易对公司持续经营能力,损益及资产状况的影响 公司受托管理首就能势。504%的股权,有利于公司以五星级航空公司运营标准规范首都航空的运 营管理,提升首都航空的经营能力、生产能力及盈利能力。避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞

_ -、关联交易概述

司董事刘璐、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。 表决结果为:3.票同意:0.票反对:0.票弃权:6.票回避表决。 该事项前需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况

(日注冊资本:1.750,000,00 万人民币)

四经营范围:酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海航集团有限公司	1,224,400.00	69.97
2	深圳中泰欣融投资中心(有限合伙)	100,000.00	5.71
3	海航航空旅游集团有限公司	425,600.00	24.32
合计		1,750,000.00	100.00

二、交易称的基本情况 北京首都航空拖购有限公司 ()注册地址:北京市顺义区后沙岭镇安富街 6号 ()注定代表人,王晓东 ()注册资本:150,000.00 万人民币 网络营范围,项目投资,投资管理;管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制 **(五)股东及股权结构**

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	海南航空控股股份有限公司	29,400.00	19.60
2	海航旅游集团有限公司	105000万	50.40
3	北京京海航程投资有限公司	45,000.00	30.00
合计		150,000.00	100.00

四、交易的主要内容 (一委托方:海航旅游集团有限公司; (二受托方:海南航空控股股份有限公司;

巨委托管理标的:北京首都航空控股有限公司50.4%股权;

回发音音是"放风的知识"。 固定管理费"每年人民币壹佰万元; 浮动管理费;在委托管理期间,根据航空业的经营情况及标的公司自身的经营状况,若受托方促成标的公司进行派息或分红,则受托方按照托管股权所获分红的 25%收取浮动管理费;

固定管理费:每年1月30日前由委托方向受托方支付固定管理费,不满一年的按实际托管时间

(取取): 浮动管理费,委托方在获得分红的 20 个工作日内向受托方支付浮动管理费; (也合同生效条件:合同签订之日起生效。 五、交易的目的及对公司的影响情况。 公司受托管理首前能数 0.446的默权、有利于公司以五星级航空公司运营标准规范首都航空的运 营管理,提升首都航空的经营能力、生产能力及盈利能力,避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞

不。班以里中思见 该项交易基于海航集团履行其于2012年4月向公司出具的《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》,该合同的签署。有利于公司以五星级航空公司运营标准规范 首都航空的运营管理、提升首都航空的经营能力、生产能力及盈利能力、避免并有效解决可能存在或 潜在的同业竞争问题、收取的管理费公允、合理。在公司董事会审议此项交易时,关联董事已全部回 避,表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形

特此公告 海南航空控股股份有限公司

证券代码:600221,900945 证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号:2021-065

海南航空控股股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 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:

無安//46/電/:

● 股东大会召开日期: 2021 年 9 月 17 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

2021 年第一次同时股东大会 (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;2021 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开他点,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。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统: 海面: 海李交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 17 日 至 2021 年 9 月 17 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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型							
序号	议案名称	投票股东类型					
かち	以来石桥	A 股股东	B股股东				
非累积投票	非累积投票议案						
1	关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺履行期限的报告	V	V				
2	关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告	V	V				
3	关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告	V	V				

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经公司2021年8月30日第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议 通过,议案(12年4月)2011年)2011年)2011年)2011年)2011年8月30日第九届董事会第十六次会议审订通过,详情请见公司于2021年8月30日继九届董事会第十六次会议市议通过,详情请见公司于2021年8月31日披露在《中国证券报》《仁海证券报》《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九届董事会第十六次会议决议公告《临2021-060》、第九届监事会第十次

会议决议公告(临 2021-064).

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:无

工、股水大众投票注意事项 (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,既可以登陆交易系统是事平台(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

ssenth.com / 加广行文宗。自父堂加旦 斯內投票平台进行汉宗的, 7投資看需要无政股床才的"八胆"。具体操作请顶互度解投票率名的的说明。

(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同一意见的表决票。

(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

(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、会议出席对家 (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	股票简称	股权登记日	最后交易日	
A 股	600221	*ST 海航	2021/9/8	_	
в 股	900945	*ST 海航 B	2021/9/13	2021/9/8	
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。					

(空) 其他人员 五、会议登记方法 符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、 法人投权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法定代表人身份证复印件;被委托人须持股权有效 证明,本人身份证和被委托人身份证,投权委托书,于 2021 年 9 月 16 日 17:00 前到海航大厦 8 层东 区进行登记, 传真及信函登记需经我司确认后有效

ハ、共にチャッ 地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区

世五:「専門·ロリー・フラン) 単玄由: 10898-66739961

电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com 邮编:570203 特此公告。 海南航空控股股份有限公司董事会 2021年8月31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

而行 13款(35)日 授权委托书 海南航空控股股份有限公司; 委委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

3416,	CUXANTA) J.			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺履行期限的报告			
2	关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告			
3	关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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"V",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:*ST 海航、*ST 海航 B 编号:临 2021-061 海南航空控股股份有限公司

关于公司股东海航集团有限公司延长部分 (首都航空、西部航空)承诺履行期限的公告

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全带责任。 根据中国证监会(上市公司运管指引第 4 号—上市公司实际控制人,股东,关联方,收购人以及

根據中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55 号。以下简称"低管指官1 4 号》"等相关规定和要求、为维 护上市公司及中小服东的利益。2021 年 8 月 30 日,海南航空控股股份有限公司以下简称"海航控股" 或"公司")召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了关于公司股东海 前集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺履行期限的议案》,其中关联董申回避表决、公司 独立董事发表独立意见。根据《公司兼程》,此事项尚需提交公司股东大会审议、关联股东需回避表决。 一、成水原水后中坝 2012年4月11日、公司股东海航集团有限公司(以下简称"海航集团")出具了《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》(以下简称"原承诺")具体情况如下: () 为了满足上市公司的规范要求、海航集团东诺依照合法程序、依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意、在海航控股 2012年中根按露前完成海航控股对海航集团直接或

间接持有的航空公司股权的托管事宜。 间接持有的航空公司股权研托管事宜。 (土根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况,自本次非公开发行实施之日起36个月内,依据 国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,通过股权转让或其他重组行为,将海航 集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司(以下简称"天津航空"),西部航空有限责任公司 (以下简称"西部航空"),让京首都航空有限公司(以下简称"首都航空"),香港航空有限公司(以下简称"香港航空")在内的航空公司股权注入海航控股。

二、原承诺履行情况

○ 目下由上边平均以来、總則集创的被批准工及4 多机全公司相大股权的打雷及在上下。已 于2012年9月委托德航控股管理其持有的天津航空。而離航空、首都航空 名蒂航空相关股权。
 ○ 2012年12月,经公司董事会、股东大会审议、海航控股受让海航旅游集团有限公司持有的北京首都航空整股有限公司(以下简称"首航空股")19,60%股权。
 ○ 2014年9月22日,经公司股东大会审议通过,海航集团变更其将香港航空股权注入公司的承诺,于原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方,同时解除香港航空股权托管事业。

宜。变更后的承诺内容为: 宜。要見后的承诺內容为:
1. 为了满足上市公司的规范要求,海航集团承诺依照合法程序,依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,在海航控股 2012 年中报披露前完成海航控股对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜。
2. 根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况,自本次非公开发行实施之日起 36 个月内,依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,通过股权转让或某他重组行为,将海航集团直接或间接持有的包括天津航空,两部航空,首都航空在内的航空公司股权让人海航空股上、海、区域上流流控制、

3. 原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方,以解决与海航控股未来可能存

/| 加引各分: 1. 为了满足上市公司的规范要求,海航集团承诺依照合法程序,依据国家及相关地区法律法规的 规定及行业主管部门的批复同意,在海航控股 2012 年中报披露前完成海航控股对海航集团直接或

间接持有的航空公司股权的托管事宜。 2. 根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况,自本次非公开发行实施之日起 36 个月内,依据

2. 根插海帆范舰王宫业务发展需要放鱼州状况。日本次平公开发行实施之目起 36 个月内、依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意。通过股权转让或其他重组行为、将海航集团直接或间接持有的包括天津航空、西部航空 首都航空在内的航空公司股权注入海航控股。3. 原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方,以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形、同时解除香港航空股权托管事宜。
4. 干本承诺到期前通过股权转让或其地重组日行为、将海航集团直接或间接持有的西部航空、首都航空股权注管独立统行,依然不够能集团直接或间接持有的西部航空、首都航空股权转让给独立第三方。以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形,同时解除西部航空、首都航空股权托管事宜。

二、成环中间建场环岛的研究 海南省高级人民法院已正式受理对海航控股、海航集团、首都航空及西部航空的重整申请,重整 期间海航集团无法对其持有的首都航空、西部航空股权行使自由转让权利,将股权注入海航控股或转 让给第三方存在不确定性,预计在原承诺期内难以实现。 -上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 鉴于上述原因,并依据《上市公司监管指引第4号 人以及上市公司承诺及履行》,海航集团提请海航控股董事会、股东大会批准将承诺履行期限延期至

海航控股股东大会审议通过之日起24个月。 五、审议及决策程序 ()董事会审议情况及意见 本次事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议,其中关联董事刘璐、陈明、徐军、伍晓熹、张 志刚、刘吉春已回避表决,该议案以3.票赞成,0.票反对,0.票弃权,6.票回避的表决结果获得了通过。该 事项有助于解决公司与首都航空、西部航空回业。至今问题,不会对上市公司生产经营造成不利影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。

♥. 该议案以5票特成.0票反对.0票存 结果获得了通过。该事项决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情

1. 本次延期公司股东承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定 等公共在20020代公司基础的有关规定。
2. 本次定期公司股东武诸事项符合中国证监会(上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行)的相关规定、有利于维护上市公司及中小股东的

入, 成实, 不, 人, 以, 不, 人, 公, 不, 人, 公, 不, 人, 以, 上市公司的影响 六, 对, 上市公司的影响 本次公司股东延期承诺的事项, 不会对公司日常经营造成不利影响。本议案如获股东大会审议批 准, 将可解决公司与首都航空、西部航空同业竞争问题; 有利于保护全体股东的利益, 不存在损害上市 公司和其他股东将别是中小股东利益的情形。

海南航空控股股份有限公司 董事会 一〇二一年八月三十一日

证券代码:600221,900945

证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 编号:临 2021-063

海南航空控股股份有限公司 关于受托管理重庆西部航空控股有限公司 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、误导性除述或者重大遗漏,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。

为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题,海航集团有限公司(以下简称"海航集团")

。 、关联交易概述

分避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题,公司拟受托管理西部控股 60%的股权。因海 航集团系公司重要股东,海航西南总部受海航集团控制,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

()本次交易已履行的审议决策程序 本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会在审议此项交易事项时,公 司董事刘璐、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避表决。

後等項尚書報交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 海航集团西南总部有限公司 (一注册地址:重庆市渝北区临港大道10号

| 日注册资本:250,000.00 万人民币

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)			
1	海航航空管理服务有限公司	230,000.00	92.00			
2	海航航空集团有限公司	20,000.00	8.00			
合计		250,000.00	100.00			
二 次是标的其本性识						

重庆而部航空控股有限公司 一注册地址:重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号

四、交易的主要内容

日注册资本:100,000.00 万人民币 四经营范围:利用自有资金从事项目投资;投资管理咨询。 五股东及股权结构:

股东名称 资额(万元) 股权比例(%) 重庆渝富资本运营集团有限公司 10,000.00 海航集团西南总部有限公司 00.000,0 00.000.00

(-)委托方:海航集团西南总部有限公司:

(二)受托方:海南航空控股股份有限公司;(三)委托管理标的:重庆西部航空控股有限公司60%股权;

成标的公司进行派息或分红、则受托方按照托管股权所获分红的25%收取浮动管理费;

固定管理费:每年1月30日前由委托方向受托方支付固定管理费,不满一年的按实际托管时间

收取; 浮动管理费,委托方在获得分红的20个工作日内向受托方支付浮动管理费; 化合同生效条件,合同签订之日起生效。 — 必可从证价证式从高的影响情况

五、交易的目的及对公司的影响情况 公司受托管理西部控股 60%的股权,有利于公司以五星级航空公司运营标准规范西部航空的运 营管理,提升西部航空的经营能力,生产能力及盈利能力,避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞

营管理,被开四即机全的公益自尼刀、五/ IRC/JA/AMT/I

特此公告海南航空控股股份有限公司

证券代码:600221、900945 证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 编号:临 2021-064

海南航空控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 2021年8月30日、海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十次会议以通 讯方式召开、应参会监事5名、实际参会监事5名、符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程)的有 关规定。会议审议并通过如下议案: 、海南航空控股股份有限公司 2021年半年度报告及报告摘要 根据(中华人民共和国证券法)及其他有关法律、法规的相关规定、公司监事会对公司 2021年半年短年4年报生产和生态变体中也而自然容别加下、

年度报告及报告摘要作出书面审核意见加下: 一)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。 (二)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

(三) 截至本审核意见出具之日,未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保

□ 截至平甲环枢5元以下。

※財産的行为。
半年度报告及其衝要全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果: 责成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空,西部航空)承诺履行期限的报告
公司监事会同意公司股东海航集团的延长承诺履行期限的申请,并提请将该承诺延期事项提交

□ 十二人(本代) 股东大会审议。 监事会意见:本次股东承诺延期事项符合相关法律法规及文件的要求,不存在损害公司和全体股

东利益的情形。监事会同意本事项。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 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

证券代码:600221、900945 证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 编号:临 2021-066 海南航空控股股份有限公司 关于上市公司治理专项自查报告整改

及重整进展的公告 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。

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:
● 因海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")相关股东及其关联方未能在一个月内即2021年1月30日起一个月内解决股东及关策方非经营性资金占用、未披露担保。需关注的资产等问题,根据化上海证券交易所股票上市规则第139.11,392.6的规定公司已被继续实施"其他风险警示",具体内容详见公司于2021年2月27日披露的(关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告)(编号:临2021-023)。
● 海南省高级人民法院(以下简称"法院")已正式受理对公司的重整申请、公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产、公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则第13.414 的规定、公司被宣告破产、公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则第13.414 的规定、公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则第13.414 的规定、公司股票将面临被终止上市的风险。

市规则净 13.4.14 的规定、公司股票将间临破货止上市的风险。
● 如果人14 的规定、公司股票将间临破货止上市的风险。
● 负担、提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求、公司股票仍存在被实施退市风险需示或终止上市的风险。
● 因重整计划草案期佗相关基础工作尚在进行,重整计划草案中相关内容高未最终确定、公司及子公司向法院申请将重整计划草案提交期限延长三个月。法院已裁定批准公司及子公司重整计划

及子公司向法院甲请将重整厅以中来的区域的企业。 草案提交期限延长至2021年11月10日。 一上市公司治理专项自查报告整改进展情况 公司经自查、发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况, 集体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于上市公司治理专项自查报告的公告》(编号。临

的公告》(编号·临 2021—057)。 目前公司已被法院裁定受理重整,将在重整计划中通过债务转移等方式解决股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失。重整进展详见本公告"二、公司及子公司重整进展"。

二、公司及子公司重整进展 法院已于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人对海航控股及海航控股的 10 家子公司中国新华航 法院已于 2021年2月10日裁定受理债权人对海航控股及海航控股的10家子公司中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、朱安航空有限责任公司、河市北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司(以下合称"子公司"的重整申请,并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司管理人、具体内容详见公司于2021年2月10日披露的(关于法院裁定受理公司重整的公告)(编号:临2021-019)。重整具体进展情况如下: () 法院于2021年2月10日在"全国企业破产重整案件信息网"(http://pcz.court.gov.cn/发布了公告、公告内容为受理公司更全公司重整、微权申报以及第一次被权人会议等相关事项。() 为明确债权申报有关事项、管理人于2021年2月19日在"全国企业破产重整案件信息网"发布海航空股及子公司重整案债权申报指引、持款债权申报相关问题做出指引。

公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 (一公司 2020 年度內部從制稅出與否定意见申訂稅古、根据上海此券交易所股票上市规则)專 13.91、余約相关规定、公司繳裝了"上市公司股票被求施其他风险部东"的相应情形:公司 2020 年度处 审计的期末净资产为负值,且公司 2020 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.2 的相关规定。公司触发了"上市公司股票被实施退市风险警示"的相应 情形。公司股票已被参加实施退市风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》(编号:临 2021-044)。 (1 法院已正式受理权公司的重整申请、公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司

被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.14的规定,公司股

票将価脑破终止上市的风险。 (2) 如果公司实施重整并执行完毕,重整计划将有利于改善公司的资产负债结构,减轻或消除历 史负担,根高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规 则)等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。 公司指定的信息披露媒体为(中国证券报》(上海证券报》(证券由报》、香港《文汇报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

每南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二一年八月三十一日

证券简称 · *ST 海航 · *ST 海控 B 编号 · 临 2021-060 证券代码:600221.900945 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第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。 2021年8月30日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议以

通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,行合(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。会议审议并通过如下议案:
— 海南航空控股股份有限公司空程。中华年度报告及报告摘要。
— 河南市空空控股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要。 报告及其摘要全文详见上海证券交互证证 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告

公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司的风险评估报告》,全文详见上海证券交易 站 http://www.sse.com.cn。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果,赞成 9票, 反对 0票, 条权 0票。
三、美子奖聘公司副总裁的报告
公司董事会同意奖聘伍晓熹先生担任公司副总裁,任期三年,自董事会批准之日起生效。
独立董事意见, tr政豪先生担任公司副总裁,明时,负责公司、长行安全,运行管理工作,为公司发展
特别是飞行品质据升,航空安全保障作出了突出贡献,同时为公司治理积极建言献策,提升公司管理
水平。伍晓熹先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,聘任方式合法有
效、同意聘任其为公司副总裁。
表决结果,赞成 9票, 反对 0票, 条权 0票。
四、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺履行期限的报告
公司董事会同意公司股东海航集团有限公司(以下简称"海航集团")的延长承诺履行期限的申请。
建制是被逐渐逐渐更加重加税是》段本大会审议。

公司重争受问总公司欧东德即集迫有限公司以下向附、海肌集团 / 的建长基话履行则限的申请,并提高特该疾活在证明事功捷是股东关论审议。 独立董事意见:1. 本次延期公司股东承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 2. 本次延期公司股东承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,有利于维护上市公司及中小股东的企业经 的利益。 因本事项系公司关联股东海航集团提出,公司董事会在审议此事项时,公司董事刘璐、陈明、徐

因本事项系公司天耽欧米海职来创族田、公口里李宏仕甲以此事项项引,公口里平公项的70771/167 军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。 具体内容详见同日按露的(关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺 履行期限的公告)(编号-临2021-061)。 表决结果-赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。 >>>+由TGELASH自次公司即选士—公本时以

表决结果,被成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 但應表决 6 票。 该事项前需提交公司股东大会审证。 五,关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告 公司拟与海航旅游集团有限公司(以下简称"海航旅游")签署《北京首都航空控股有限公司股权 委托管理自同》,由公司受托管理海航旅游身有的北京首都航空控股有限公司(以下简称"首航控股") 50.4%的股权,委托期限二年,在委托管理期间,公司将收取固定管理费和评对管理费,固定管理费收 取标准为每年壹佰万元人民币;浮对管理费收取标准为者公司促成首航控股进行派息或分红,则公司 按照托管股权所获分红的 25%收取浮动管理费。 独立董事意见;该项交易基于海航集团履行其于 2012 年 4 月向公司出具的《海航集团有限公司 关于解决未来可能存在或潜在的同业参与问题的水路》,该会同的签署,有利于公司以五星级航空公司运营标准规范北京首都航空有限公司(以下简称"首都航空")的运营管理,提升首都航空的经营能力,生产能力及盈利能力,避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题,收取的营管力, 在公司董事会审议此项交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害公司及全体

2017年5月5日 2021年5月5日 2021年10月9日 1.35 2019年7月19日 19 海南航 SCP003 1902819 2019年11月27日 2021年5月22日

113.52 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

海南航空容股股份有限公司

公開班权百里业权仍有限公司董事会 2021年8月31日
具体内容详见同日披露的《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权暨关联交易的公告》 (编号:临 2021-062)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。

表决结米: 放成 3 第, 区对 0 第, 开秋 0 第, 电地枢权 0 9 7 %。该事项尚需提交公司股东大会审议。 六 美于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告 公司拟与海航集团两南总部省限公司以下简称"海航西南总部") 签署(重庆西部航空控股有限公司以下简称"西部挖ະ托管理合同》,由公司受托管理海航西南总部") 签署(重庆西部航空控股有限公司以下简称"西部挖ະ") 60%的股权。委托期限二年,在委托管理期间。公司将收取固定管理费和浮动管理费。固定管理费收取标准为每年壹佰万元人民币;浮动管理费收取标准为若公司促成西部控股进行派息或分红,则公司股限托管股权所获分红的 25%收取评对管理费。 独立董事意见:该项交易基于海航集团履行其于 2012 年 4 月向公司出具的(海航集团有限公司大厅解决未来可能存在或潜在的国业竞争问题的承诺》,该合同的签署,有利于公司以五星级航空公司运营标准规范西部航空有限责任公司以下简称"西部航空"的运营管理,提升西部航空的经营能力、生产能力及盈利能力、避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题,收取的管理费公允。合理。在公司董事会审议此项交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

股外和紐別情形。 由于海航西南总都受公司关联股东海航集团的控制,此次交易属关联交易,公司董事会在审议此 交易事项时,公司董事刘璐、徐军、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。 其体内容详见同日披露的《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权暨关联交易的公告》 (編号:临2021-063)。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。

被决方案: 近00.3 宗,以为0 5, 六种0 5宗, 巴康农代 6 宗。 该事项尚庸混处公司股东大会审议。 七. 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的报告 公司董事会同意于 2021 年 9 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会, 具体内容详见同日 辖的(关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知)(编号:临 2021-065)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

海南航空控股股份有限公司

董事会 二〇二一年八月三十一日

田晓惠,另97年7月出生,雜贯重庆,毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业,2001年加入海航,现任海南航空挖股股份有限公司董事,副总裁。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副 公司代码:600221、900945 公司简称:*ST海航、*ST海航B 海南航空控股股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

第一卫 里宏德尔 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sec.com.cn 网站纤细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.3 前 10 名股东持股情况。

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

□适用 V不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□ □ □ V 下 □ H 2.6 在 半 年度报告批准报出日存续的债券情况 V 适用 □ 不 适用 単位: 千元 市种・人民币

股票种类	股星	股票上市交易所		股票简称		股票代	股票代码		变更前股票简称	
A股	Ŀì	每证券交易	所	*ST 海航	;	600221			海航控股	
В股	上海证券交易		所	*ST海航B		900945			海控B股	
联系人和联系方式		董事会	秘书			证券事务代表				
姓名		李晓峰				张大伟	张大伟			
电话			0898-6	6739961			0898-6	98-66739961		
办公地址			海南省	毎口市国判	火大道 7 号海航	亢大厦	海南省	海南省海口市国兴大道7号海航大		
电子信箱		hhgfdshi	dshmsbgs@hnair.com hhgfdshmsbgs@h		nnair.com					
2.2 主要财务 单位:千元 「		人民币					•			
本报告期末		未		上年度末			本报告期末比上年度末增			

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	217,698,241	164,576,692	32.28
归属于上市公司股东的净 资产	-33,263,301	-28,371,512	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,333,571	11,711,856	56.54
归属于上市公司股东的净 利润	-880,889	-11,823,220	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-3,515,343	-9,724,244	
经营活动产生的现金流量 净额	1,831,913	-7,945,814	
加权平均净资产收益率 (%)		-25.66	
基本每股收益(元/股)	-0.0524	-0.7035	
稀释每股收益(元/股)	-0.0524	-0.7035	

截止报告期末股东总数(户)	397,472					
截止报告期末表决权恢复的优先股	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标 数量	记或冻结的股
大新华航空有限公司	其他	23.08	3,879,228,176	0	质押	3,878,032,301
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	3.94	662,000,000	0	质押	662,000,000
海航集团有限公司	其他	3.53	593,941,394	0	冻结	593,941,394
长江租赁有限公司	其他	3.08	517,671,098	0	质押	517,545,280
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.75	461,756,093	0	无	0
中铁信托有限责任公司—中铁信 托·海南航空定向增发权益投资集 合资金信托计划	其他	2.74	460,893,854	0	无	0
中信建投基金—华夏银行—西藏 信托—西藏信托—顺景 27 号单一 资金信托	其他	2.74	460,893,854	0	无	0
华福基金—兴业银行—长安国际 信托—长安信托·海航定增1号单 一资金信托	其他	1.71	286,883,354	0	无	0
申万菱信基金—工商银行—陕西 省国际信托—陕国投·庆元8号定 向投资集合资金信托计划	其他	1.49	250,933,213	0	无	0
深圳平鼎华源投资管理有限公司	其他	1.37	231,000,000	0	质押	230,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说	網	机场有限公	无限售条件股3 公司、海航集团有 1有限公司间接持	限公司存在关目	空有限公司 联关系。长]、海口美兰国 江租赁有限公

不适用

债券余额 利率

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

海南航空股份有限公司 2011 年公司债券	11 海航 02	122071	2011年5月24日	2021年5月24日	1,440,000	6.20
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y1	136960	2018年9月14日	2021年9月14日	500,000	7.60
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y2	136956	2018年9月27日	2021年9月27日	800,000	7.45
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y3	136946	2018年10月19日	2021年10月19日	1,500,000	7.45
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y4	136934	2018年11月5日	2021年11月5日	800,000	7.35
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y5	136901	2018年11月27日	2021年11月27日	1,400,000	7.3
美元债	美元债		2018年10月29日	2021年10月29日	265,367	12
美元债	美元债		2019年10月24日	2021年10月24日	377,465	9.5
云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17 祥鹏 01	143144	2017年6月20日	2022年6月20日	270,000	8.98
云南祥鹏航空有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 滇祥 01	162767	2019年12月13日	2024年12月13日	990,000	7.2
海南航空股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	15 海南航空 MTN001	101564049	2015年10月19日	2021年10月21日	2,500,000	8.78
海南航空股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 海南航空 MTN001	101664005	2016年3月7日	2022年3月9日	2,500,000	8.46
云南祥鹏航空有限责	17 祥 鹏	101750010	2017 F.F.F.F.F	2021 /E F F F F	500,000	0.0

√适用	口不适用	•••
罗指标		报告期末

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2021年8月31日

由于海航旅游受公司关联股东海航集团的控制,此次交易属关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事刘璐、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。