

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-037

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2017 年度董事会工作报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《公司 2017 年度独立董事述职报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、《公司 2017 年度财务决算报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《公司 2018 年度财务预算报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

五、《公司 2017 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并净利润 2,249,101,120.51 元，合并归属于母公司的净利润 1,993,255,727.83 元，2017 年年初公司合并未分配利润 1,395,416,091.40 元，2017 年年末合并未分配利润为 3,388,671,819.23 元；2017 年年初母公司未分配利润为-563,952,888.39 元，2017 年年末母公司未分配利润为-490,746,931.96 元。因公司 2017 年末母公司未分配利润为负值，根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2017 年度实际情况，公司董事会拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

六、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

七、《公司 2017 年年度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、

范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（2018-041）。

十、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（2018-042）。

十一、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》（2018-043）。

十二、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2018年公司融资授信为人民币550亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此

额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

十三、《2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2017 年度）》（2018-044）。

十四、《关于 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、《关于<审计委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、《关于<2017 年社会责任报告>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十八、《关于海航集团财务公司风险评估的专项审核报告》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、《关于会计政策变更的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(2018-045)。

二十、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告》(2018-046)。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二十一、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》(2018-047)。

二十二、《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》(2018-048)。

二十三、《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

公司董事会在审议以上议案时，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2018-049）。

二十四、《关于<2018 年度投资者关系管理工作计划>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十五、《关于制定<重大事项报送管理办法>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十六、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十七、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十八、《关于制定<累积投票制管理规定>的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十九、《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-050）。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日