

## **海南航空股份有限公司 第五届第十三次董事会决议公告**

2007年12月11日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十三次董事会会议以视频会议方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下报告：

### **一、以全票同意审议通过《关于受让招商证券股份有限公司股权的报告》**

为进一步提高公司资金使用效率，经与海航集团有限公司友好协商，拟受让海航集团有限公司持有招商证券股份有限公司2977.2496万股股权（占招商证券总股本的0.9227%），转让价格暂按每股20元（一年内如果招商证券的A股上市成功，且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同，本公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算）。

本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

### **二、以全票同意审议通过《关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告》**

为进一步提高公司资金使用效率，经与海航酒店控股集团有限公司友好协商，拟受让海航酒店控股集团有限公司持有河北省国际信托投资有限责任公司28,400万股股权（占河北国投总股本的39.14%），转让价格每股2.92元，总受让价格为82,928万元。

本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

上述交易经中国银行业监督管理委员会批准后生效。

### **三、以全票审议通过了《关于转让部分资产的报告》。**

为进一步实现主辅分离，促进主营业务快速发展，拟将持有的部分资产转让给海航集团有限公司，拟转让价格37,820.36万元人民币。

本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

#### **四、以全票审议通过了《关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告》**

经中国民航总局批准，本公司控股股东大新华航空有限公司已经取得经营许可并通过运行审定，因引进飞机周期较长，为支持大新华航空有限公司尽快投入运营，经向民航总局申请，由本公司向大新华航空有限公司出租3架飞机。拟租出的飞机均为B737-800型飞机，机号分别为B2637、B2652、B5089，租期暂定为1年。单架飞机租金50万美元/月，保证金100万美元/架。同时，大新华航空的有关飞机运营保障交由本公司协助进行，运营保障费用按照市场公允价格确定。目前，该申请已获民航总局批准。

因大新华航空有限公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

#### **五、以全票审议通过了《关于更换境内会计师事务所的报告》**

本公司是A、B股上市公司，多年来聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为境内会计师事务所，罗宾咸永道会计师事务所为境外会计师事务所，进行公司会计报表审计，各方保持了良好业务合作关系。根据证监会《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》的精神，为进一步提高审计业务的工作效率，经与境内外会计师事务所协商，本公司自2007年度起，不再进行境外审计，境内审计业务聘请罗宾咸永道会计师事务所负责。

#### **六、以全票审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的报告》**

- 会议召开时间：2007年12月28日上午9:00时
- 会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。

●会议议题：

- 1、关于修改公司章程的报告；
- 2、关于累计投票制度实施细则的报告
- 3、关于更选监事的报告
- 4、关于转让部分资产的报告
- 5、关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告
- 6、关于更换会计师事务所的报告
- 7、股东大会议事规则
- 8、董事会议事规则
- 9、监事会议事规则
- 10、关于受让招商证券股份有限公司股权的报告
- 11、关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十二日