

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2015-013

海南航空股份有限公司日常生产性关联交易公告

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、关联交易概述

根据上市规则的有关规定：对于日常生产性关联交易如果定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化，可以仅在定期报告中对该关联交易的执行情况做出说明，并预计下年日常生产性关联交易的发生额。

现将公司 2014 年发生的日常生产性关联交易列表如下并对 2015 年关联交易金额作出预测。

关联交易方	关联交易内容	2014 年日常生产性 关联交易金额 (亿元)	2015 年日常生产性 关联交易预测金额 (亿元)
新华航食	采购航空食品	1.40	1.78
海南航食	采购航空食品	0.45	0.57
新疆航食	采购航空食品	0.35	0.44
海航饮品	采购航空食品	0.25	0.28
三亚航食	采购航空食品	0.18	0.22
甘肃航食	采购航空食品	-	0.16
内蒙古航食	采购航空食品	-	0.03
宜昌航食	采购航空食品	-	0.02
潍坊机场	接受机场起降服务、包机收入	1.47	1.85
海航基础	接受机场起降服务、租入机场航站楼	1.26	1.46
三亚凤凰机场	接受机场起降服务	0.94	1.15
甘肃机场	接受机场起降服务、包机收入	0.55	0.62
海口美兰	接受机场起降服务	0.46	0.54
宜昌机场	接受机场起降服务、包机收入	0.20	0.27
满洲里机场	接受机场起降服务、包机收入	-	0.18
海航货运	包机收入	8.77	9.98
北京凯撒	包机收入	2.17	3.76
唐山机场	起降费、包机收入	0.47	0.50
大新华航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、代收代付款	1.29	1.35

	项		
天津航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、代收代付款项、飞行员转让、出租房产	3.78	3.80
首都航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、里程积分收入、代收代付款项、飞行员转让、出租房产	6.05	6.35
西部航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、代收代付款项、飞行员转让	0.97	1.02
海航技术	接受飞机维修及保障服务、代收代付款项、出租房产	11.56	13.31
百睿臣文化	接受广告服务	0.12	0.20
香港航空	承租飞机、里程积分收入、出租房产	5.84	6.54
香港快运	承租飞机、里程积分收入	0.50	0.52
海航财务公司	利息收入、出租房产	1.02	1.24
海航集团	代收代付款项、出租房产	0.05	0.09
扬子江快运	租赁飞机、代收代付款项、飞行员转让	0.45	0.51
海航航空销售	代收代付款项、支付关联方代售机票手续费、出租房产	2.46	2.83
上海金鹿	飞行员转让	-	0.04
新生飞翔	特许权使用费、机上燃油收入	-	0.10
易生控股	新金鹿卡销售收入、支付关联方代售机票手续费	0.25	0.27
海航进出口	支付代理进出口手续费	0.49	0.51
新生信息技术	支付关联方代售机票手续费	0.01	0.02
海航酒店集团	出租房产	1.32	1.32
海航旅游集团	出租房产	0.13	0.15
海航资本集团	出租房产	0.10	0.10
渤海信托	出租房产	-	0.06
渤海租赁	出租房产	-	0.04
扬子江保险经纪	出租房产	-	0.02
新城建设	出租房产	-	0.02
香港航空租赁	承租飞机	1.24	1.30
扬子江租赁	承租飞机发动机	0.42	0.44
信息公司	接受关联方信息技术服务	-	0.18
东营机场	起降费	-	0.07
天津燕山投资	租赁房产	-	0.02
皖江金融租赁	租赁房产	-	0.03
易生支付	支付代售机票手续费	-	0.02
民安保险	保险费	-	2.80
总计		56.97	69.07

二、关联方介绍

1、北京新华空港航空食品有限公司：注册资本 1.2 亿元人民币，法定代表人刘志强，经营范围：许可经营项目：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮（限咖啡）。一般经营项目：销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日常用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。

2、海南航空食品有限公司：注册资本 5,000 万元人民币，法定代表人刘志强，经营范围：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务。

3、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 2400 万元人民币，法定代表人刘志强，经营范围：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮及相关服务。

4、海南海航饮品有限公司：注册资本 8000 万元人民币，法定代表人姚太民，经营范围：饮料、食品的生产、加工与销售；仓储，进出口贸易。

5、三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 2000 万元人民币，法定代表人林向阳，经营范围：生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。

6、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 1,800 万元人民币，法定代表人刘志强，经营范围：餐饮服务、集体用餐配送（主食、热菜、凉菜、糕点）。机上供应品、纪念品配送。

7、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本 800 万元人民币，法定代表人刘志强，经营范围：餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应（以上项目凭许可证经营）；工艺美术品、日用品的销售、保洁服务、洗涤服务；生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品（凭许可证经营）；销售预包装食品（凭许可证经营）、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭（凭许可证经营）、热饮（凭许可证经营）；仓储保管；食品配送服务（凭许可证经营）；搬运服务；农副产品加工及销售；粮油食品的销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

8、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 220 万元人民币，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营。

9、潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本 5,968 万元，法定代表人叶兴，经营范围：机场经营管理，停车服务、广告代理、广告发布。

10、海航基础股份有限公司：注册资本 4.73 亿元人民币，法定代表人王贞。经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售。

11、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 41.84 亿元人民币，法定代表人黄秋。经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空、货运销售代理业务（危险品除外）、车辆及设备出租、修理；停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。

12、甘肃机场集团有限公司：注册资本 122,656 万元人民币，法定代表人孟凡生，经营范围：为航空器起降提供跑道、滑行道、停机坪、及起降设施设备；提供航空器通讯导航，航行指挥。气象、警卫监护地面指挥及引导服务；为航空旅客提供候机及地面服务设施；为航空运输承运人提供地面保障及客货销售代理服务；厂区内能源转供、航空垃圾及污水处理；对进入机场隔离区的人员、行李及航空运输的货物、邮件提供安全检查服务；航空信息等弱点系统的维护及专业开发服务；机场公共区域卫生清洁、环境保护及绿化服务；机场范围内的保安服务；投资咨询；广告；房屋租赁。

13、海口美兰国际机场有限责任公司，注册资本 20.28 亿元人民币，法定代表人梁军。经营范围：机场营运业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理、航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁、仓储服务(危险品除外)；日用百货、五金工具、交电商品、服装、工艺品的销售（公限分支机构经营），水电销售。

14、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本 1.77 亿元，法定代表人王宏，经营

范围：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；中餐（有效期至 2015 年 7 月 21 日）；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；公开发行的国内版图书、报刊零售（有效期至 2016 年 3 月 31 日）；卷烟、雪茄烟零售（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）。

15、满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本 500 万元，法定代表人徐佐强，许可经营范围：航空意外伤害保险；一般经营项目：机场营运；机场建设；国内国际航线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售；广告代理，餐饮服务，提供停车场地、房屋场地出租服务，航空快递，道路客货运输服务。

16、海航货运有限公司：注册资本 1 亿元人民币，法定代表人訾胤，经营范围：国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其他方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。

17、北京凯撒国际旅行社有限责任公司：注册资本 1400 万元人民币，法定代表人陈小兵，经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；互联网信息服务；代理航空意外保险、意外伤害保险（航空意外险除外）；市内包车客运。销售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料；组织文化艺术交流；营销策划；企业策划；公共关系服务；会议服务；摄影扩印服务；汽车租赁；接受委托代售门票。

18、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本 1.8 亿元，法定代表人任明琦，经营范围：机场运营管理服务及相关咨询；对机场建设进行的非金融性投资及咨询；货物仓储（涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外）；设计、制作、发布国内各类广告。

19、大新华航空有限公司：注册资本 60.08 亿元人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场

的投资管理、候机楼服务和经营管理，酒店管理。

20、天津航空有限责任公司：注册资本 81.93 亿元人民币，法定代表人刘璐，公司经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；国内航空客货运输业务；天津至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运代理服务；航空器材、日用百货的经营（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

21、北京首都航空有限公司：注册资本 23.15 亿元人民币，法定代表人胡明波，公司经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；销售机械设备；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。

22、西部航空有限责任公司：注册资本 14.92 亿元人民币，法定代表人祝涛，经营范围：许可经营项目：国内航空客货运输业务；代理；货物运输保险，航空意外伤害保险。一般经营项目：航空公司间的业务代理；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的取得许可证后方可经营）。销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。

23、海航航空技术有限公司：注册资本 20.8 亿元，法定代表人谢皓明，经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造和修理；航空器材、地面设备及设施的管理及物流服务；航空器材的设计和制造。

24、百睿臣文化传媒（北京）有限公司：北京海航新华文化传播有限公司更名为百睿臣文化传媒（北京）有限公司，注册资本 500 万元，法定代表人邵颖波，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；营销策划；公关策划；企业策划；投资管理。

25、香港航空有限公司：注册资本 45.9 亿港币；公司总裁张逵；经营范围：航

空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

26、香港快运航空有限公司：注册资本 10.99 亿港币，董事长何鸿燊。经营范围：航空客货运输、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

27、海航集团财务有限公司：注册资本 27 亿元人民币，法定代表人赵权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款和融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；对金融机构的股权投资；以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

28、海航集团有限公司：注册资本 111.52 亿元人民币，法定代表人陈峰。经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

29、扬子江快运航空有限公司：注册资本 26.875 亿元人民币，法定代表人舒伟东，经营范围：国内（含港澳）、国际航空货邮运输业务；国内空运货运销售及地面代理、地面配送；货物仓储；货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务。

30、海南海航航空销售有限公司：注册资本 4.1 亿元人民币，法定代表人刘涛，经营范围：国际、国内航空票务销售代理（以上两项凭民航管理局意见经营）；航空服务咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理（食品除外）；保险兼业代理服务（人身意外险、航空旅游不便险）；旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。

31、上海金鹿公务航空有限公司：注册资本 10.45 亿元人民币，法定代表人胥昕，经营范围：陆上石油服务，海上石油服务，直升机外载荷飞行，人工降水，医疗救护，航空探矿，空中游览，公务飞行，直升机引航作业，航空器代管业务，出租飞行，通用航空包机飞行；从事货物及技术进出口业务。

32、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 3.3 亿元人民币，法定代表人高娣，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业

务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易。

33、海航易生控股有限公司：注册资本 1.2 亿元人民币，法定代表人刘江涛，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产投资（凡涉及行政许可的项目凭许可证经营）。

34、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 1,000 万元人民币，法定代表人刘道骥，经营范围：航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储（危险品除外）、食品、酒类的批发、零售。

35、海南新生信息技术有限公司：注册资本 1 亿元人民币，法定代表人吴桐，经营范围：信息采集、经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售，广告发布和媒介代理；彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票；互联网支付、预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务），会议会展服务（不含旅行社业务）。

36、海航酒店（集团）有限公司：注册资本 1.5 亿元人民币，法定代表人董鑫。公司经营范围：项目投资，酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造，建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。

37、海航旅游集团有限公司：注册资本 95 亿元人民币，法定代表人张岭。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、电子产品、通信设备的销售。

38、海航资本集团有限公司：注册资本 104.04 亿元，法定代表人刘小勇，经营

范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

39、渤海国际信托有限公司：注册资本 20 亿元人民币，法定代表人李光荣，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财产顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

40、渤海租赁股份有限公司：注册资本 17.74 亿元人民币，法定代表人王浩，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文化用品、针纺织品、农副产品批发、零售。

41、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5000 万，法人代表杨素梅，经营范围：为投保人拟定投保方案、选择投保人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务，为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。

42、海口新城区建设开发有限公司：注册资本 46 亿，法定代表人吴恕，经营范围：房地产开发与经营，农业项目开发，财产租赁，室内外装修装饰工程，五金交电，建筑机械销售，信息咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

43、香港航空租赁有限公司：注册资本 25.35 亿元港币，注册地为香港，主营业务是国际飞机经营性租赁业务。

44、扬子江国际租赁有限公司：注册资本 3.42 亿美元，法定代表人高传义，经营范围：机械设备融资租赁，租赁交易咨询等。

45、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4,500 万，法定代表人唐立超，经营范围：计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及

消耗材料销售；电信增值业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

46、东营胜利机场管理有限责任公司：注册资本 125 万人民币，法定代表人殷建林，经营范围：机场地面保障服务。

47、天津燕山投资管理有限公司：注册资本 1 亿元人民币，法定代表人彭鹏，经营范围：投资管理服务。

48、皖江金融租赁有限公司：注册资本 30 亿元人民币，法定代表人：李铁民，经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

49、易生支付有限公司：注册资本 2 亿元，法人代表王峰，经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理（经营范围以支付业务许可证为准）；网络信息技术及计算机技术开发、咨询、服务；票务代理。（国家有专项专营规定的按规定执行，涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）。

50、民安财产保险有限公司：注册资本金 20.01383 亿元，法定代表人王新利。经营范围包括财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险等业务，拥有近 300 种保险产品，为企业及个人提供全面的风险保障。

三、日常生产性关联交易的定价政策和定价依据

与关联航空公司关于飞机租赁的详情如下：

承租人	机型	数量（架次）	2014 年租金（亿元人民币）
首都航空有限公司	A319	22	6.05
西部航空有限公司	A319	2	0.57
大新华航空有限公司	B737-800	3	1.25
天津航空有限责任公司	E190	10	1.84
	E145	4	0.58
扬子江快运	B737-800	2	0.15
合计		43	10.44

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产运营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为：上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合相关规定，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十六日