

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

## 海航冷链控股股份有限公司

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由董事长张彤主持，监事会成员、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议通过如下决议：

（一）审议并通过公司《2017年半年度报告》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于公司与海航货运、海航速运日常性关联交易的议案》；

议案内容：公司拟与关联方海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）签订《航空货物运输代理框架合同》，同时拟于关联方海航速

运（北京）有限责任公司（以下简称“海航速运”）签订《航空运输代理协议》。于2017年第三、四季度，公司将同海航货运、海航速运两方积极开展“国际航空货物运输”方面合作，其中海航货运作为多家航空公司的货运业务承包人和代理人，全权代表前述航空公司处理其航空货物运输相关业务；公司作为航空货物运输需求提供人，并负责运输货物的包装和交运；海航速运则为公司之销售代理方负责承接运作部分业务。

基于上述交易安排，日常性关联交易金额预计如下：

（1）公司与海航货运之关联交易：

公司预计因国际航空货物运输业务需求向海航货运支付运费、业务保证金、手续费等不超过人民币2,500万元。

（2）公司与海航速运之关联交易：

海航速运作为公司航空货物运输业务之销售代理方，预计为公司贡献货运订单收入、以及海航速运向公司支付销售代理费用合计不超过人民币2,600万元。

以上关联交易以最终实际结算金额为准。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

**（四）审议并通过《关于控股子公司海冷融资租赁有限公司股权转让的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：公司拟向关联方陕西长安现代物流金服控股有限公司（以下简称“物流金服”）转让持有海冷融资租赁有限公司（以下简称“海冷租赁”）的75%股权，转让价格为176,829,817.77元。转让

后公司不再持有对海冷租赁的投资份额。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(五) 审议并通过《关于授权公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：公司于 2016 年 9 月 22 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于追认及授权公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案相关授权将于 2017 年 9 月到期。

为了提高资金利用率，董事会拟再次提请股东会，对公司闲置募集资金现金管理进行授权：公司及其下属子公司可以使用部分闲置募集资金以购买保本型或低风险型理财产品等方式进行现金管理，资金使用任一时点额度不超过人民币 7.5 亿元；在前述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(六) 审议并通过《关于追认关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：董事会现拟对公司及其子公司于 2017 年度 1-8 月发生的关联交易（详见下表）进行追认：

序号	交易主体	关联交易类型	业务内容	涉及关联方	金额（元）
1	海航冷链控股股份有限公司	日常性	航空货运代理业务	海航速运（北京）有限责任公司	8,520,132.60
2	海航冷链控股股份有限公司	日常性	航空货运代理业务	海航货运有限公司北京分公司	2,416,783.41
3	海航冷链控股股份有限公司	偶发性	关联方为交易主体融资担保	海航物流集团有限公司	40,000,000.00

4	海航冷链控股股份有限公司	偶发性	关联方为交易主体融资担保	海航物流集团有限公司	50,000,000.00
5	海冷融资租赁有限公司	偶发性	通过关联方（互联网金融平台）融资	深圳前海航空航运交易中心有限公司	97,446,376.00
6	海冷融资租赁有限公司	日常性	同关联方开展融资租赁业务	海航资产管理集团有限公司	207,760,000.00

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(七) 审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；**

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日