

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2017-010

## 海航投资集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2017年3月20日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年3月10日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD 签署〈合作框架协议〉的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD 签署〈合作框架协议〉的议案》。

本次对外投资的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-011）。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日