证券代码：600395　证券简称：盘江股份　公告编号：临 2021-034

贵州盘江精煤股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,203,142,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.6951

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,884,524	99.9785	17,900	0.0014	239,600	0.0201

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,884,524	99.9785	17,900	0.0014	239,600	0.0201

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,884,524	99.9785	17,900	0.0014	239,600	0.0201

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,829,224	99.9740	73,200	0.0060	239,600	0.0200

5、议案名称：2020 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,813,924	99.9727	88,500	0.0073	239,600	0.0200

6、议案名称：关于“三供一业”供水改造移交的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,049,324	99.9922	33,200	0.0027	59,500	0.0051

7、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,049,324	99.9922	33,200	0.0027	59,500	0.0051

8、议案名称：2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,108,824	99.9972	33,200	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,049,324	99.9922	33,200	0.0027	59,500	0.0051

10、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,998,724	99.9617	33,200	0.0137	59,500	0.0246

11、议案名称：关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	226,676,010	93.6323	15,355,914	6.3430	59,500	0.0247

12、议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光发电项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,049,324	99.9922	92,700	0.0078	0	0.0000

13、议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订 EPC 总承包合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,203,049,324	99.9922	92,700	0.0078	0	0.0000

14、议案名称：关于 2021 年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,184,707,112	98.4677	18,411,512	1.5302	23,400	0.0021

15、议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,869,224	99.9773	33,200	0.0027	239,600	0.0200

16、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,183,818,310	98.3938	19,264,214	1.6011	59,500	0.0051

17、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,183,818,310	98.3938	19,264,214	1.6011	59,500	0.0051

18、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

19.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.05 议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.06 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

20、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

21、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,005,842	0.0836	59,500	0.0050

22、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,137,122	99.9164	945,402	0.0785	59,500	0.0051

23、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

24、议案名称：关于设立公司募集资金专项存储账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,136,182	99.9163	1,005,842	0.0837	0	0.0000

25、议案名称：关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,137,122	99.9164	945,402	0.0785	59,500	0.0051

26、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

27、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	包庆林先生	1,203,050,625	99.9924	是

28、关于选举公司第六届董事会增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
28.01	李守兵先生	1,203,035,625	99.9911	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于“三供一业”供水改造移交的议案	50,026,071	99.8150	33,200	0.0662	59,500	0.1188
7	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	50,026,071	99.8150	33,200	0.0662	59,500	0.1188
8	2020 年度利润分配预案	50,085,571	99.9337	33,200	0.0663	0	0.0000
10	关于日常关联交易的议案	50,026,071	99.8150	33,200	0.0662	59,500	0.1188
11	关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	34,703,357	69.2422	15,355,914	30.6390	59,500	0.1188
12	关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光发电项目的议案	50,026,071	99.8150	92,700	0.1850	0	0.0000
13	关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订 EPC 总承包合同的议案	50,026,071	99.8150	92,700	0.1850	0	0.0000
14	关于 2021 年投资计划的议案	31,683,859	63.2175	18,411,512	36.7357	23,400	0.0468
15	关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	49,845,971	99.4556	33,200	0.0662	239,600	0.4782
16	关于修改《公司章程》的议案	30,795,057	61.4441	19,264,214	38.4371	59,500	0.1188
17	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	30,795,057	61.4441	19,264,214	38.4371	59,500	0.1188
18	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.01	发行股票的种类和面值	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.02	发行方式及发行时间	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.03	发行对象及认购方式	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.04	发行数量	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.05	募集资金规模和用途	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.06	定价基准日、发行价格及定价原则	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.07	限售期	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.09	本次非公开发行股票决议的有效期	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.10	上市地点	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
20	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
21	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	49,053,429	97.8743	1,005,842	2.0069	59,500	0.1188
22	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	49,113,869	97.9949	945,402	1.8863	59,500	0.1188
23	关于非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
24	关于设立公司募集资金专项存储账户的议案	49,112,929	97.9930	1,005,842	2.0070	0	0.0000
25	关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案	49,113,869	97.9949	945,402	1.8863	59,500	0.1188
27.01	包庆林先生	50,027,372	99.8176				
28.02	李守兵先生	50,012,372	99.7877				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10、11 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司为公司的控股股东，所持表决权股份为 961,050,600 股，回避表决；议案 16-26 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所

律师：李健、刘彪

2、律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州盘江精煤股份有限公司

2021 年 5 月 28 日

证券代码：600280　证券简称：中央商场　公告编号：2021-036

南京中央商场(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,642,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.0347

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事祝媛、独立董事王跃堂、独立董事李东因事务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书官国宝出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

7、议案名称：公司董事、监事 2020 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

8、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,617,784	99.9854	24,600	0.0146	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	166,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,117,784	99.2171	24,600	0.7829	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	145,100	85.5038	24,600	14.4962	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,972,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案	3,117,784	99.2171	24,600	0.7829	0	0.0000
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	3,117,784	99.2171	24,600	0.7829	0	0.0000
7	公司董事、监事 2020 年年度薪酬的议案	3,117,784	99.2171	24,600	0.7829	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案经审议均获通过；

2、本次会议听取了《独立董事 2020 年年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所

律师：赵宸、祝静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京中央商场(集团)股份有限公司

2021 年 5 月 29 日

股票代码：600515　股票简称：*ST 基础　公告编号：临 2021-061

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告(四)

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。

重要内容提示：

● 海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“海航基础”或“公司”)经自查，发现公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题。因公司相关股东及其关联方未能在一个月内解决非经营性资金占用、未披露担保等问题。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.2 的规定，公司股票已被叠加实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的《关于公司股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保进展暨公司及子公司重整进展的公告》(编号：临 2021-032)。

● 海南省高级人民法院(以下简称“海南省高院”或“法院”)已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。

● 如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

一、触及其他风险警示的情况

公司经自查，发现公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于公司治理专项自查情况的公告》(编号：临 2021-019)。

为积极解决上述问题，公司计划对股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注资产对公司造成的损失等通过资本公积金差异化转增、担保责任认定等方式进行整改，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》(编号：临 2021-024)。

目前整改方案正在持续推进，但因其实施需多方统筹、协调，公司相关股东及其关联方未能在一个月内解决上述问题。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.2 的规定，公司触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

发现上述问题后，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与股东及关联方沟通，督促其尽快解决相关问题。目前公司已被法院裁定受理重整，将在重整计划中通过资本公积金差异化转增、担保责任认定等方式解决对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失。重整进展详见本公告“二、重整进展”。

二、重整进展

海南省高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人对海航基础及其 20 家子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、琼中海航投资开发有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海控置业有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、三亚海航城投资开发有限公司、成都海航基础投资有限公司、天津海航建筑设计有限公司、万宁海航大康乐投资开发有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南博鳌机场有限责任公司(以下合称“子公司”)的重整申请，并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司管理人，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(编号：临 2021-025)、《关于公司相关子公司被法院裁定受理重整的公告》(编号：临 2021-027)。现就重整进展公告如下：

1、法院于 2021 年 2 月 10 日在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)发布了公告，公告内容为受理公司及子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。

2、为明确债权申报有关事项，管理人于 2021 年 2 月 19 日在“全国企业破产重整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn)发布海航基础及子公司重整案债权申报指引，特就债权申报相关问题做出指引。

3、管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《海航集团机场板块战略投资者招募公告》，公开招募海航集团机场板块战略投资者，目前相关工作正在有序开展。

4、海航基础及子公司重整案第一次债权人会议已于 2021 年 4 月 13 日上午 9 时在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)以网络方式召开，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(编号：临 2021-044)。

5、根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条的规定，公司已在管理人的指导下完成未履行完毕合同的梳理工作，管理人已就拟继续履行合同报告法院。

三、风险提示

(一)公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警示

公司 2020 年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，且被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.2 条、13.9.1 条的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示与其他风险警示，具体内容详见公司于同日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警告的公告》(编号：临 2021-058)。

(二)公司股票存在终止上市风险

法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。

(三)重整执行完毕后仍可能存在的风险

如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

(一)联系人：董事会办公室

(二)联系地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层

(三)咨询电话：0898-69961600，0898-69960275

(四)电子信箱：jcgfdshbgs@hnair.com

公司将按照信息披露的要求，及时公布公司重整相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日

证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2021-051

海南航空控股股份有限公司 关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告

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。

重要内容提示：

● 因海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)相关股东及其关联方未能在一个月内(即 2021 年 1 月 30 日起一个月内)解决股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等问题，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.2 的规定，公司已被继续实施“其他风险警示”，具体内容详见公司于 2021