深圳西海岸開通海上觀光線

領略「大前海」多處地標

【香港商報訊】記者王娜、林麗青報道：深圳機場碼頭聯合深圳航運集團開通的海上觀光航線「深圳機場碼頭至前海灣」即將在8月13日開航。而在上周六，招商蛇口郵輪母港更早推出灣區海上遊新航線，帶領遊客探訪深中通道、感受前海魅力。隨着多條灣區海上觀光航線的開通，加上逐步恢復通航的水上交通，灣區人文交流愈加緊密。

此次深圳機場碼頭聯合深圳航運集團開通的海上觀光航線——「深圳機場碼頭至前海灣」，遊客從深圳機場碼頭出發，就可飽覽深圳西海岸獨特魅力風光，解鎖世界級跨海工程——深中通道、寶安西灣紅樹林、深圳西部港區大鏟灣碼頭、「灣區之光」摩天輪、前海CBD（中央商務區）建築群等地標打卡點。

8月6日招商蛇口郵輪母港推出的灣區海上遊新航線，也帶領遊客探訪深中通道。該航線從蛇口郵輪母港出發，途經SCT碼頭、孖洲島、前海灣、大鏟灣、深中通道，再返回到蛇口郵輪母港。

飽覽區內城市蓬勃生機

記者獲悉，將於周六開航的海上觀光航線「深圳機場碼頭至前海灣」是寶安區首條海上觀光航線，也是深圳機場片區納入「大前海」後，深圳機場充分發揮自身區位優勢和海陸空鐵綜合交通匯聚一體的優勢，挖掘空海特色旅遊資源進行的一次積極探索。

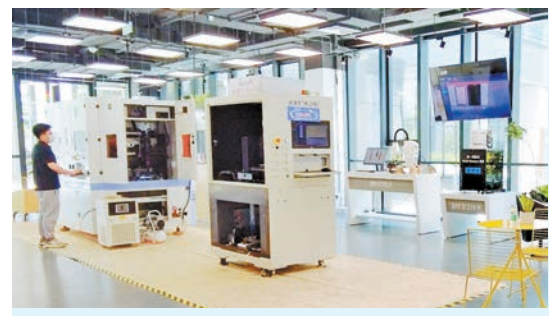
該航線開通後，可讓更多遊客近距離領略「大前海」風光，滿足市民旅客多樣化海上旅遊觀光需求，促進灣區人文交流。遊客將可飽覽深圳西海岸多個地標，從深圳西港區的海邊輕輕駛過，遊客可近距離感受世界級港口——深圳大鏟灣碼頭、深圳城市中心之一的前海CBD、寶安區十景之一的西灣紅樹林。

周末觀光遊覽反響不錯

據介紹，「深圳機場碼頭至前海灣」海上觀光航線爲巡迴遊覽航線，起始點與終點均位於深圳機場碼頭，航線全程約120分鐘。運營初期，平日每日1班，航班時刻爲17時；周末每日2班，航班時刻分別爲9時30分和17時。

招商蛇口郵輪母港灣區海上遊新航線航行時間爲每周六、周日6時30分至8時30分。據招商郵輪工作人員介紹，周末試運行以來，反響不錯。

此外，2022年8月13日起，深圳機場碼頭往返中山港航線復航，運行兩個往返班次。深圳機場碼頭往返深圳機場M590巴士同步恢復運營。



前海科創企業牽頭籌建的前海AI機器視覺實驗室。 香港商報記者王娜 攝

前海多措撐深港澳科創

【香港商報訊】記者王娜報道：前海管理局日前正式發布《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局支持科技創新實施辦法（試行）》，以深港合作爲主線，聚焦「促進深港澳創新要素跨境融通、培育深港澳科技合作創新生態、構建知識產權生態系統、加快數字經濟發展、打造海洋科技創新高地」等領域，推出系列扶持措施。

記者獲悉，《辦法》適用於註冊登記地、實際經營地、稅收繳納地均在「大前海」範圍內開展科技創新，從事戰略性新興產業、信息服務業、科技服務業等領域的法人或非法人組織，以及在上述機構工作的個人，每家機構和個人每年獲支持金額原則上不超過1000萬元和200萬元。《辦法》自2022年8月6日起實施，有效期三年。

《辦法》將引導技術、設備、資金、人才等創新要素在深港間進行優化配置。重點支持「科技創新聯合體、科技創新共同體」等多類型科技創新合作形式。

同時，前海還將支持重大國際性科技交流活動，按活動實際發生費用的30%予以支持，最高不超過200萬元（人民幣，下同）；支持科技金融服務創新，擬鼓勵建立對科技企業的聯合授信及共保機制、支持新型金融服務產品、強化科技保險風險保障等措施，予以最高50萬元支持。

潮州評出「十大潮州菜名師」

【香港商報訊】記者肖輝哲 通訊員陳偉深報道：近日，潮州市第二屆潮州菜名師、名店、名菜「三名工程」評選活動暨潮州市潮州菜職業技能大賽決賽和閉幕式在潮州技師學院舉行，評選出「十大潮州菜名師」「十家潮州菜名店」「十道潮州名菜」。

據介紹，此次賽事自6月17日啓動以來，吸引了衆多潮州菜烹飪大師和餐飲企業參與。經過評委會初審，共有32名選手進入名師評選決賽，23家餐飲企業進入名店評選決賽，22道潮州菜進入名菜評選決賽。

活動共評出特金獎1名、金獎3名、銀獎6名、銅獎10名。賽事特金獎的選手林梓輝獲得「潮州市技術能手」榮譽稱號，選手林偉玉、劉春炎、黃沛暢等榮獲「十大潮州菜名師」稱號。獲得「十道潮州名菜」榮譽稱號的菜肴則分別是祥木滷水粉鵝肝、雪山龍牙燕、蜂巢百花參、龍鬚珠鮑等。

近年來，潮州市落實「粵菜師傅」工程部署，進一步打響潮州菜品牌。潮州菜既要走向世界，也要走向鄉村，藉着實施鄉村振興戰略的東風，潮州市借「三名工程」成功舉辦爲契機，推動「粵菜師傅」工程縱深發展，促進了潮州菜發揚光大、傳承發展。

深港雙城記

發展北都區 鹽田有機遇

【香港商報訊】記者蔡易成報道：昨日，深圳市政協舉辦了2022年第五場「委員議事廳」。本期議事廳由鹽田區政協承辦，邀請了6位來自全國、省、市、區的政協委員，圍繞「雙城齊聚沙頭角 深港融合譜新篇」主題現場展開熱議。

鹽田區政協委員、香港北區區議員溫和達在香港北區生活多年，對沙頭角甚爲熟悉。「香港和深圳鹽田區，只有一水之隔，其中沙頭角更是具備優越的地理優勢，也有着巨大的歷史文化價值。香港特區政府提出了北部都會區的發展計劃，國家也在提倡大灣區的發展，未來鹽田區充滿了機遇。」溫和達表示。

鹽田區政協常委、萬科集團行政與公共事務中心合夥人、黨委辦公室主任肖敏琦用「得天獨厚」四個字來形容鹽田區的重要優勢。

打通國內和國際雙循環

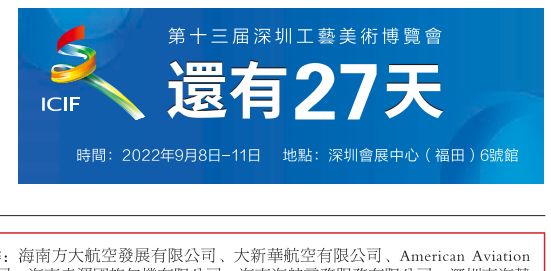
廣東省政協常委、深圳市委黨校（社會主義學院）二級巡視員、副院長譚剛表示，今年6月廣東省政府批准在廣州、深圳等13個地市設立廣東自貿試驗區聯動發展區。前海自貿片區將聯動到鹽田片區。「這將對沙頭角深港國際旅遊消費合作區的建設帶來重大利好。在這樣一個背景之下，可利用沙頭角這個特殊通道，打通國內和國際雙循環。」

深圳市政協委員、大灣區金融科技促進總會創會會長莊紫祥指出，「通過發展北部都會區，估計可以爲香港在旅遊服務、文化娛樂、零售康養等行業創造10萬個就業崗位，香港經濟將有飛躍式的發展，同時，也可爲深港經濟的發展提供一個新的引擎。」

探索兩地跨境金融服務

深港的融合也需要突破障礙，互聯互通。鹽田區政協委員、招銀國際融資有限公司副總裁崔迅表示，「深港融合發展已是不可逆的發展趨勢，我們可以充分利用好香港亞洲金融中心的地位，探索跨境金融服務、跨境保險銷售等業務，在法律方面，積極探索兩地法律機制的聯動與資質的互認。」

全國政協委員、中國波頓集團董事會主席兼總裁王明凡則稱，「深港應該抓住機遇，達成共識，把大門打開。隨着深港更深入的融合，相信更多香港青年會選擇到這裏就業與生活。」



（上接A9）

查，孫棟任職期間審批違規擔保113筆，直接參與海航控股的非經營性關聯交易。

張鴻清2019年10月至2022年3月任財務總監，對2019年年報、2020年半年報簽字確認。經查，張鴻清2018年至2020年期間審批違規擔保202筆，其中任財務總監期間簽批44筆，直接參與海航控股的非經營性關聯交易。

綜上，根據2005年《證券法》第六十八條第三款，《證券法》第八十二條第三款，《信息披露違法行爲行政責任認定規則》第十五條的規定，上述人員未勤勉盡責，是前述違法行爲的責任人員。其中，對海航控股違規披露非經營性關聯交易及資金占用事項的違法行爲，謝皓明、徐軍、劉位精是直接負責的主管人員，孫棟、張鴻清是其他直接責任人員;對海航控股違規披露擔保事項的違法行爲，謝皓明、徐軍、劉位精是直接負責的主管人員，陳明、張志剛、趙國剛、蕭飛、馬志敏、李曉峰、孫棟、張鴻清是其他直接責任人員。

本案違法行爲跨越新舊法，根據當事人違法行爲的事實、性質、情節與社會危害程度，針對2018年1月至2020年6月的相關違法行爲，根據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，我會擬決定：

一、對海南航空控股股份有限公司給予警告，并處以200萬元罰款;

二、對徐軍給予警告，并處以70萬元罰款;

三、對劉位精、陳明、張志剛、馬志敏、李曉峰、張鴻清、趙國剛、蕭飛給予警告，并分別處以50萬元罰款。

針對2020年7月至12月的相關違法行爲，根據《證券法》第一百九十七條第一款的規定，我會擬決定：

一、對海南航空控股股份有限公司給予警告，并處以100萬元罰款;

二、對徐軍給予警告，并處以30萬元罰款;

三、對劉位精、李曉峰、張鴻清給予警告，并分別處以20萬元罰款。

針對謝皓明、孫棟的違法行爲，根據2005年《證券法》第一百九十三條第一款的規定，我會擬決定：

一、對謝皓明給予警告，并處以25萬元罰款;

二、對孫棟給予警告，并處以20萬元罰款。

根據《中華人民共和國行政處罰法》第四十五條、第六十三條、第六十四條及《中國證券監督管理委員會行政處罰聽證規則》相關規定，就我會擬對你們實施的行政處罰，你們享有陳述、申辯和要求聽證的權利。你們提出的事實、理由和證據，經我會復核成立的，我會將予以采納。如果你們放弃陳述、申辯和聽證的權利，我會將按照上述事實、理由和根據作出正式的行政處罰決定。

請你們在收到本事先告知書之日起5個工作日內將《事先告知書回執》(附後，注明對上述權利的意見)傳真至我會指定聯系人(任家儀，電話010-88060144，傳真010-88061632),并于當日將回執原件遞交中國證監會行政處罰委員會或當地證監局，逾期則視爲放弃上述權利。」

目前公司經營情況正常。本次行政處罰最終結果以中國證監會出具的《行政處罰決定書》爲準。

二、公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況及相應落實情況

最近五年，公司存在被中國證監會海南監管局和上海證券交易所采取監管措施的情形，具體情況如下：

（一）收到中國證券監督管理委員會海南監管局出具的警示函

1、基本情況

公司于2019年7月25日收到中國證券監督管理委員會海南監管局（以下簡稱「海南證監局」）行政監管措施決定書《關于對海南航空控股股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（[2019]20號）。決定書的主要內容如下：

「你公司《2018年年度報告》及《控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告》顯示，截至2018年12月31日，你公司關聯方海航集團有限公司、海航實業集團有限公司分別占用你公司資金56.70億元、9.00億元，相關資金于2018年年度報告披露日前清償。該行爲違反了《關于規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（2017年修訂）第一條第二款的規定；公司對該行爲未及時履行信息披露義務，違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第40號）第二條的規定。

根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條的規定，我局決定對你公司采取出具警示函的監管措施，要求你公司嚴格遵守《證券法》等法律法規，切實爲上市公司利益，杜絕類似行爲再次發生，確保公司眞實、準確、完整、及時、公平的履行信息披露義務。

如果對本監督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。」

2、整改措施

收到上述決定書後，公司對上述監管措施高度重視，嚴格按照《中華人民共和國證券法》《公司信息披露管理辦法》、《企業會計準則》等法律法規以及海南證監局的要求，進一步提升規範運作意識，加強公司內部控制，完善公司治理制度，切實維護好廣大投資者利益，促進公司健康、穩定、可持續發展。

（二）收到上海證券交易所紀律處分決定書

1、基本情況

公司于2019年12月3日收到上海證券交易所紀律處分決定書《關于對海南航空控股股份有限公司及有關責任人予以通報批評的決定》（【2019】119號）。決定書的主要內容如下：

「經查明，2019年1月31日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱公司）披露2018年年度業績預告，預計公司2018年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-5億元到5億元，較上年同期相比下滑50%以上，或將出現虧損；同時，公司在風險提示部分明確指出，不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。

2019年3月27日，公司披露2018年年度業績預告更正公告，預計公司2018年度實現淨利潤爲-30億元到-40億元，較上年同期相比下降190%到220%。導致此次業績更正的主要原因涉及4個方面：一是公司未及時、完整觀測到部分股權投資資產出現減值迹象，補提相關股權投資資產的減值準備；二是公司根據與飛機租賃公司的談判結果，原預計可向租賃公司收回的飛機資本化利息部分因租賃公司不予承擔，調整確認爲當期資產處置損失；三是公司原根據補貼政策計提的部分航綫及其他補貼未能按期到賬，故衝銷已計提未收到的補貼收入；四是公司原根據聯營企業管理層預估報表測算投資收益，後根據聯營企業決算報表調減投資收益。上述事項公司均未在業績預告中提及并充分提示不確定風險。2019年4月30日，公司披露的2018年年度報告顯示，公司2018年度淨利潤爲-35.91億元。

公司年度業績是市場和投資者關注的重大事項，可能對公司股票價格及投資者決策產生重大影響。公司理應根據會計準則要求，對資產減值準備計提、資產處置損失、政府補貼、投資收益等進行充分、審愼的評估，并采取合理的會計處理，確保預告業績的準確性。公司2018年度業績預告中預計歸屬于上市公司股東的淨利潤爲-5億元到5億元，但實際業績爲-35.91億元。公司預告的2018年度業績與實際業績差異巨大，嚴重影響投資者的知情權和合理預期。公司也未在業績預告中就上述會計處理事項的不確定性進行充分風險提示；同時，公司遲至3月27日才發布業績預告更正公告，更正信息披露不及時，存在滯後情形。

公司業績預告數據與實際財務數據存在較大差異，披露不準確、不審愼；公司業績預告更正公告披露不及時，影響投資者的知情權和合理預期。公司前述行爲違反了《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）第2.1條、第2.6條、第11.3.3條等有關規定。

公司時任董事長謝皓明作爲公司主要負責人和信息披露第一責任人，時任總裁徐軍作爲公司經營管理負責人，時任財務總監孫棟作爲公司財務負責人，時任董事會秘書周志遠作爲公司信息披露事務具體負責人，時任獨立董事兼審計委員會召集人鄧天林作爲公司財務會計事項主要監督人員，未能勤勉盡責，對公司的違規行爲負有責任，其行爲違反了《股票上市規則》第2.2條、第3.1.4條、第3.1.5條、第3.2.2條的規定及其在《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》中做出的承諾。

考慮到導致公司本次業績更正的主要原因是對部分股權投資資產補充計提減值準備所致，公司對該部分可供出售金融資產的持股比例較低，在公司業績預告時尚未能獲取該部分股權投資標的的管理層決算報表，在判斷相關可供出售金融資產是否存在減值迹象上存在一定難度，可酌情予以從輕處分。

鑒于前述違規事實和情節，經上海證券交易所（以下簡稱本所）紀律處分委員會審核通過，根據《股票上市規則》第17.2條、第17.3條、第17.4條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》等有關規定，本所作出如下紀律處分決定：對海南航空控股股份有限公司和時任董事長謝皓明、時任總裁徐軍、時任財務總監孫棟、時任董事會秘書周志遠、時任獨立董事兼審計委員會召集人鄧天林予以通報批評。」

2、整改措施

收到上述決定書後，公司對上述監管措施高度重視，引以爲戒，嚴格按照《中華人民共和國證券法》《公司信息披露管理辦法》《企業會計準則》等法律法規以及海南證監局的要求，提升規範運作意識，認眞履行信息披露義務。同時，公司董事、監事和高級管理人員加強反思，認眞履行忠實、勤勉義務，促使公司規範運作，并保證公司及時、公平、眞實、準確和完整地披露所有重大信息。

除上述情形外，公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施的情形。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 會
2022年8月12日

證券代碼：600221、900945 公告編號：2022-092
證券簡稱：ST海航、ST海航B

海南航空控股股份有限公司
關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年9月1日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年第六次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年9月1日 14點30分

召開地點：海南省海口市國興大道7號海航大廈會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年9月1日

至2022年9月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》	√	√
2.00	《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》	√	√
2.01	股票發行的種類和面值	√	√
2.02	發行方式和發行時間	√	√
2.03	認購方式	√	√
2.04	定價基準日、定價原則及發行價格	√	√
2.05	發行對象	√	√
2.06	發行數量	√	√
2.07	限售期	√	√
2.08	上市地點	√	√
2.09	募集資金數量及用途	√	√
2.10	滾存未分配利潤安排	√	√
2.11	決議有效期	√	√
3	《關于<公司2022年度非公開發行A股股票預案>的議案》	√	√
4	《關于與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同的議案》	√	√
5	《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》	√	√
6	《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》	√	√
7	《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》	√	√
8	《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》	√	√
9	《關于〈海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃〉的議案》	√	√
10	《關于提請股東大會批準海南瀚巍投資有限公司及其一致行動人免于發出要約增持公司股份的議案》	√	√
11	《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

該等議案已經公司2022年8月11日第九屆董事會第三十一次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過，詳見公司于2022年8月12日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《香港商報》及上海證券交易所網站的《第九屆董事會第三十一次會議決議公告》（編號：2022-083、《第九屆監事會第十五次會議決議公告》（編號：2022-084）。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、8、10、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2、3、4、5、6、8、10、11

應回避表決的關聯股東名稱：海南方大航空發展有限公司、大新華航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航集團有限公司、海南幸運國旅包機有限公司、海南海航商務服務有限公司、深圳南海慧天投資管理有限公司、海航資本集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600221	ST海航	2022/8/23	-
B股	900945	ST海航B	2022/8/26	2022/8/23

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人代表身份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權委托書，于2022年8月31日17：00前到海航大廈8層東區進行登記，傳眞及信函登記需經我司確認後有效。

六、其他事項

地址：海南省海口市國興大道7號海航大廈8層東區

聯系電話：0898-66739961

傳眞：0898-66739960

電子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

郵編：570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 會
2022年8月12日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

海南航空控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月1日召開的貴公司2022年第六次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》			
2.00	《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》			
2.01	股票發行的種類和面值			
2.02	發行方式和發行時間			
2.03	認購方式			
2.04	定價基準日、定價原則及發行價格			
2.05	發行對象			
2.06	發行數量			
2.07	限售期			
2.08	上市地點			
2.09	募集資金數量及用途			
2.10	滾存未分配利潤安排			
2.11	決議有效期			
3	《關于<公司2022年度非公開發行A股股票預案>的議案》			
4	《關于與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同的議案》			
5	《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》			
6	《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》			
7	《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》			
8	《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》			
9	《關于〈海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃〉的議案》			
10	《關于提請股東大會批準海南瀚巍投資有限公司及其一致行動人免于發出要約增持公司股份的議案》			
11	《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》			

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中「同意」、「反對」或「弃權」意向中選擇一個并打「√」，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。