

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

编号：2014-037

中信海洋直升机股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于2014年8月20日（星期三）以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2014年8月20日发送各位董事。会议应出席董事15名，实际出席的董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，审议通过如下决议：

审议通过公司《关于赎回“海直转债”的议案》。

公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》约定：在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（A）在转股期内，如果本公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.98元/股）的130%（含130%），即9.07元/股。

（B）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

公司A股股票自2014年7月10日至2014年8月20日的连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.98元/股）的130%（含130%），已触发有条件赎回条款规定情形，公司决定行使“海直转债”有条件赎回权，按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

有关公司实施“海直转债”赎回事宜的公告将在近日披露，敬请投资者关注。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十一日