

证券代码：600221 900945

股票简称：海南航空 海航 B 股

编号：临 2016-013

海南航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 3 月 24 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）召开第七届董事会第四十八次会议（即 2015 年年度董事会），会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)在公司 2015 年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2016 年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年。

公司拟支付普华永道 2015 年审计费用 565 万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

独立董事意见：本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。

该事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日