

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2019-004

**海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告**

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四十一次会议于 2019 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 13 日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的议案》；

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 24 日