股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-073

西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2012年12月20日(星期四)上午10:00时;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月19日下午15:00至12月20日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事长唐军

(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《投票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共36人,代表股份1,484,280,409股,占公司有表决权股份总数的55.93%。其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份1,463,026,769股,占公司有表决权股份总数的55.13%;通过网络投票出席会议的股东31人,代表股份21,253,640股,占公司有表决权股份总数的0.80 %。

(二)公司董事、监事、董事会秘书,董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的各项议案采用记名投票和网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

大会采用累积投票制选举方玉峰先生、刘春晖先生、唐军先生、张亚平先生、王斌先生、娄伟先生、王智林先生、戴亚隆先生为公司第六届董事会董事,选举富宝馨先生、周凯先生为公司第六届董事会外部董事,任期自当选之日起三年,至本届董事会任期届满。具体表决结果如下:

1、选举方玉峰先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

2、选举刘春晖先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

3、选举唐军先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,031,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

4、选举张亚平先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

5、选举王斌先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

6、选举娄伟先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

7、选举王智林先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

8、选举戴亚隆先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

9、选举富宝馨先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,046,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

10、选举周凯先生为公司第六届董事会董事的提案

表决结果:同意票1,483,046,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

(二)批准《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司已将第六届董事会独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核备案,深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

大会采用累积投票制选举强力先生、冯根福先生、王伟雄先生、杨乃定先生、王开元先生、张武先生为公司第六届董事会独立董事,任期自当选之日起三年,至本届董事会任期届满。具体表决结果如下:

1、选举强力先生为公司第六届董事会独立董事的提案

表决结果:同意票1,483,039,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

2、选举冯根福先生为公司第六届董事会独立董事的提案

表决结果:同意票1,483,038,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

3、选举杨乃定先生为公司第六届董事会独立董事的提案

表决结果:同意票1,483,038,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

4、选举王伟雄先生为公司第六届董事会独立董事的提案

表决结果:同意票1,483,036,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

5、选举王开元先生为公司第六届董事会独立董事的提案

表决结果:同意票1,483,037,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

6、选举张武先生为公司第六届董事会独立董事的提案

表决结果:同意票1,483,037,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

(三)批准《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

大会采用累积投票制选举吴方辉先生、白长义先生为公司第六届监事会股东监事,与公司职工代表大会选举产生的职工监事吴继文先生共同组成公司第六届监事会,任期自当选之日起三年,至本届监事会任期届满。具体表决结果如下:

1、选举吴方辉先生为公司第六届监事会股东监事的提案

表决结果:同意票1,483,049,569票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

2、选举白长义先生为公司第六届监事会股东代表监事的提案

表决结果:同意票1,483,038,769票,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

(四)批准《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果:同意票1,483,734,646股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96 %;反对票539,863股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.04%;弃权票5,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(五)批准《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果:同意票1,483,724,446股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96 %;反对票539,863股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.04%;弃权票16,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(六)批准《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果:同意票1,483,724,446股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96 %;反对票539,863股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.04%;弃权票16,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(七)批准《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意票1,483,724,446股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96 %;反对票539,863股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.04%;弃权票16,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

《修订后的《公司章程》》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭 斌、贺伟平

(三)律师意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)2012年第四次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月二十一日

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-074

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于二〇一二年十二月十七日以书面方式发出,于二〇一二年十二月二十日在西安市阎良区西飞宾馆第一会议室现场召开,应出席董事十六名,实际出席董事十五名。独立董事王开元因公出差,书面委托独立董事王伟雄代为出席并行使表决权。

公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由董事方玉峰主持。

经过表决,形成如下决议:

一、批准《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举方玉峰为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起三年,至本届董事会任期届满。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

二、批准《关于委任董事会各专门委员会成员的议案》

委任董事会各专门委员会组成人员及选举主任委员情况如下:

(一)董事会战略委员会

主任委员:方玉峰

委员:独立董事:杨乃定、王开元

外部董事:富宝馨

董　事:刘春晖、唐　军、张亚平、王智林、戴亚隆

(二)董事会提名委员会

主任委员:强力

委员:独立董事:冯根福、杨乃定、王伟雄、张　武

董　事:方玉峰、刘春晖、唐　军、张亚平

(三)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:张武

委员:独立董事:冯根福、王伟雄

外部董事:富宝馨、周　凯

(四)董事会审计委员会

主任委员:王伟雄

委员:独立董事:强　力、冯根福

董　事:王　斌、娄　伟

上述委员任期自当选之日起三年,至本届董事会任期届满。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长方玉峰提名,聘任刘春晖为公司总经理,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

四、批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理刘春晖提名,聘任唐军、王永生、陈付生、张亚平为公司副总经理;聘任唐长红为公司总设计师;聘任何胜强为公司总工程师;聘任贺沂为公司总会计师。上述人员任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长方玉峰提名,聘任雷阎正为公司董事会秘书,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

六、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长方玉峰提名,聘任王平新为公司证券事务代表,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

七、批准《关于调整公司职能部门设置的议案》

为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要,根据经理班子提议,决定将公司职能部门由14个调整为13个,分别为:经理部、证券法律部、综合计划部、人力资源部、财务管理部、型号管理部、民用飞机部、质量安全部、经营管理部、企业文化部、国际事务部、科技与信息化部、纪检监察审计部。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

备查文件:1、第六届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

附件:一、高级管理人员基本情况

二、证券事务代表基本情况

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月二十一日

附件一:

高级管理人员基本情况

一、总经理刘春晖基本情况

刘春晖,男,1960年2月出生,汉族,中共党员,1982年7月参加工作,高级工程师。北京航空学院雷达与导航专业毕业,大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1982.07　沈飞集团公司特设科　干部;
1987.03　航空工业部军机局　干部;
1991.06　航空航天工业部军机局　主任科员;
1994.01　中国航空工业总公司　副处长;
1999.07　中国航空工业第一集团公司航空产品部　处长;
2002.04　中国航空工业第一集团公司航空产品部　副部长、部长;
2008.09　中航工业运输机公司筹备组　副组长;
2008.12　中航飞机有限责任公司　分党组书记、副总经理、董事;
2010.02　中航飞机有限责任公司　总经理、分党组副书记、董事。
2012.12　中航飞机有限责任公司　分党组副书记、董事;
西飞国际　董事、总经理。

二、唐军先生基本情况

唐军,男,1960年12月出生,汉族,中共党员,1983年7月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1983.07　西飞集团公司45车间　工艺员;
1991.11　西飞集团公司45厂　技术副厂长;
1994.05　西飞集团公司机加总厂　技术副厂长;
1997.10　西飞集团公司制造工程部　副部长兼材工所所长;
1999.07　西飞国际　副总经理;
2000.12　西飞集团公司质量保证部　部长;
2001.04　西飞集团公司　副总经理兼质量保证部部长;
2002.07　西飞集团公司　副总经理;
2002.10　西飞集团公司　副总经理兼国际合作部部长;
2006.09　西飞集团公司　副总裁;
2008.01　西飞国际　党委书记、副总经理;
2008.06　成都飞机工业(集团)有限责任公司　党委书记;
2011.08　中航飞机有限责任公司　分党组成员、副总经理;
西飞集团公司　副董事长、总经理、党委副书记;
2012.12　中航飞机有限责任公司　分党组成员;
西飞集团公司　副董事长、党委副书记;
西飞国际　董事、副总经理。

三、王永生先生基本情况

王永生,男,1963年5月出生,汉族,中共党员,1988年4月参加工作,研究员。西北工业大学电磁场与微波技术专业毕业,硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1988.04　中航620所机载设备系统工程研究室　职员、组长;
1990.12　中航620所和中美合资北京塞科公司技术合作　负责人;
1995.12　中航620所机载设备及武器系统工程研究室　主任;
1998.12　中航620所航空技术总体研究部　部长;
2000.12　中航620所　副总工程师;
2001.02　中国航空工业总公司经济研究中心　副主任、副部长;
中国航空工业第二集团公司发展研究部　副总工程师、副部长;
2003.02　中国航空工业第二集团公司飞机部、飞机系统管理部　副部长;
2007.10　中国航空工业第二集团公司无人飞行器部　部长;
2008.09　中航工业运输机公司筹备组　成员;
2008.12　中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理;
2011.07　中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理;
航空创新投资有限公司(奥地利)　总经理;
2011.08　中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理;
航空创新投资有限公司(奥地利)　总经理;
航空远景控股有限公司(奥地利)　总经理;
2011.09　中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理;
航空创新投资有限公司(奥地利)　总经理;
航空远景控股有限公司(奥地利)　总经理;
奥地利未来先进复合材料股份公司　监事会副主席。
2012.12　中航飞机有限责任公司 分党组成员;
航空创新投资有限公司(奥地利)　总经理;
航空远景控股有限公司(奥地利)　总经理;
奥地利未来先进复合材料股份公司　监事会副主席;
西飞国际　副总经理。

四、陈付生先生基本情况

陈付生,男,1963年5月出生,汉族,中共党员,1983年7月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学航空工程专业毕业,大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1983.07　西飞集团公司64车间　工艺员;
1988.04　西飞集团公司设计部动力系统研究室　设计员、专业组长;
1992.10　西飞集团公司设计部动力系统研究室　副主任;
1995.04　西飞集团公司设计部　副部长;
2002.06　西飞集团公司　副总工程师兼国际合作部副部长;
2004.06　西飞集团公司　副总裁兼质量管理部部长;
2006.10　西飞集团公司　副总裁;
2007.09　中国航空工业第一集团公司民机部　副部长;
2008.09　中航飞机有限责任公司民用飞机部　部长;
2009.02　中航飞机有限责任公司　分党组成员、副总经理;
2012.12　中航飞机有限责任公司　分党组成员;
西飞国际　副总经理。

五、张亚平先生基本情况

张亚平,男,1964年3月出生,汉族,中共党员,1982年7月参加工作,研究员。西北工业大学计算机应用专业毕业,大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1982.07 中航西安飞机设计研究所基建处 设计员;
1989.06 中航西安飞机设计研究所人劳处 助理员、劳资室主任;
1996.02 中航西安飞机设计研究所教育培训中心 副主任、主任;
1999.03 中航西安飞机设计研究所基建处 处长(副总师级);
2002.10 中航西安飞机设计研究所 副所长;
2003.06 中航第一飞机设计研究院 党委副书记、副院长;
2006.02 中航第一飞机设计研究院 党委书记、副院长;
2012.05 中航飞机有限责任公司 分党组成员、纪检组长、副总经理、职工董事;
2012.12 中航飞机有限责任公司 分党组成员、纪检组长、职工董事;
西飞国际 董事、副总经理。

六、唐长红先生基本情况

唐长红,男,1959年1月出生,汉族,中共党员,1982年7月参加工作,研究员。西北工业大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1982.07　中航西安飞机设计研究所强度设计研究室　技术员;
1989.01　中航西安飞机设计研究所强度设计研究室　技术员;
1992.12　中航西安飞机设计研究所强度设计研究室　副主任;
1993.10　中航西安飞机设计研究所强度设计研究室　主任;
1995.03　中航西安飞机设计研究所总师办　副总师;
1997.10　中航西安飞机设计研究所　所长助理;
1999.10　中航西安飞机设计研究所　副所长;
2003.06　中航第一飞机设计研究院　总设计师、副院长;
2008.12　中航第一飞机设计研究院　高级专务、副院长、总设计师;
2010.12　中航飞机有限责任公司　总设计师。
中航第一飞机设计研究院高级专务、副院长、总设计师;
2012.12　中航第一飞机设计研究院　高级专务、副院长、总设计师;
西飞国际　总设计师。

七、何胜强先生基本情况

何胜强,男,1965年8月出生,汉族,中共党员,1988年7月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学系统工程专业毕业,博士研究生学历。其工作简历如下:

1988.07 西飞集团公司设计部　设计员、副组长;
1995.08 西飞集团公司设计部特设系统设计研究室　主任助理;
1998.04 西飞集团公司设计部特设系统设计研究室　主任;
1999.10 西飞集团公司设计部　副部长;
2004.08 西飞集团公司技术中心　副主任兼设计部部长;
2006.09 西飞集团公司技术中心　主任;
2008.01 西飞集团公司　董事、副总裁、总工程师;
2011.01 中航飞机有限责任公司　总工程师;
西飞集团公司　董事、副总裁、总工程师
2011.08 中航飞机有限责任公司　总工程师;
西飞集团公司　董事、副总经理、总工程师;
2012.12 西飞集团公司　董事;
西飞国际　总工程师。

八、贺沂先生基本情况

贺沂,男,1964年11月出生,汉族,中共党员,1986年7月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学空气动力学专业毕业,大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1986.07　182厂设计所总体室　设计员、预研组组长;
1996.03　182厂销售支援部　技术室主任、副部长;
1999.10　182厂重点项目办　副主任;
1999.12　陕西飞机工业(集团)有限公司市场部　副部长、部长;
2002.12　陕西飞机工业(集团)有限公司　副总经理;
2005.07　陕西飞机工业(集团)有限公司　副总经理兼总会计师;
2012.11　中航飞机有限责任公司　总会计师;
2012.12　西飞国际　总会计师。

九、雷阎正先生基本情况

雷阎正,男,1965年2月出生,汉族,中共党员,1986年7月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学管理工程专业毕业,硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1986.07　西飞集团公司动力科　技术员;
1991.10　西飞集团公司设备处技术室　副主任;
1992.08　西飞集团公司动力运行处　动能管理室主任;
1995.05　西飞集团公司动力运行处　副处长;
1997.02　西飞集团公司动力技术科　科长;
1998.03　西飞集团公司56厂　厂长;
2000.03　西飞集团公司企划部　部长;
2003.08　西飞集团公司企划部　部长、公司董事会秘书;
2006.09　西飞集团公司战略发展部　总经理、公司董事会秘书;
2008.01　西飞国际　副总经理;
2011.07　西飞集团公司　党委副书记;
2012.12　西飞国际　董事会秘书。

附件二

证券事务代表基本情况

王平新,男,1966年2月出生,汉族,中共党员,1989年7月参加工作。北京航空航天大学飞行器制造工程专业毕业,大学本科学历,高级工程师。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1989.07　西飞集团公司26厂　工艺员、工艺室主任;
1998.01　西飞集团公司26厂　技术副厂长;
2004.10　西飞集团公司26厂　厂长;
2008.07　西飞国际钣金总厂　厂长;
2011.06　西飞国际　总经理助理;
2011.10　西飞国际　总经理助理兼证券事务部部长;
2011.12　西飞国际　董事会秘书、总经理助理兼证券事务部部长;
2012.12　西飞国际　证券事务代表。

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-075

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于二〇一二年十二月十七日以书面通知方式发出,于二〇一二年十二月二十日在西安市阎良区西飞宾馆第一会议室现场召开,应到监事三名,实到监事两名。监事吴继文因公出差,书面委托监事白长义代为出席并行使表决权。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事吴方辉先生主持。

经过表决,形成如下决议:

批准《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举吴方辉先生为公司第六届监事会主席,任期自当选之日起三年,至本届监事会任期届满。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

西安飞机国际航空制造股份有限公司
监　事　会
二〇一二年十二月二十一日

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-076

西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2012年12月20日,西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》,决定聘任雷阎正先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。

雷阎正先生联系方式如下:

电话:029-86846986

传真:029-86846031

邮箱:lyz@xac.com.cn

通信地址:西安市阎良区西飞大道一号

邮编:710089

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月二十一日

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-077

西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

2012年12月20日,西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任王平新先生为公司证券事务代表,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。

王平新先生联系方式如下:

电话:029-86846539

传真:029-86846031

邮箱:wangpx@xac.com.cn

通信地址:西安市阎良区西飞大道一号

邮编:710089

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月二十一日

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-078

西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于选举职工监事公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年12月19日,西飞国际职代会代表团组长、工会全委联席会议在西安市阎良区西飞俱乐部第一会议室召开。会议应到88人,实到85人,到会率96.60%,符合有关规定。会议审议通过《关于吴继文同志任西飞国际第六届监事会职工监事的议案》。经与会人员表决,选举吴继文同志为西飞国际第六届监事会职工监事。(简历附后)

上述职工监事与公司 2012 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,任期自当选之日起三年,至本届监事会任期届满。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月二十一日

附件:

吴继文先生基本情况

吴继文,男,1963年2月出生,汉族,中共党员,1985年7月参加工作,高级政工师。北京航空航天大学工业外贸专业毕业,硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其工作简历如下:

1985.07　西飞集团公司技安环保科　技术员;
1986.11　西飞集团公司技安环保科　监测组组长;
1992.10　西飞集团公司技安环保处　环境室主任;
1994.10　西飞集团公司民品技术开发处　副处长;
1997.05　西飞装饰装修工程设计所　所长;
1998.04　西飞集团公司民品开发处　处长;
2000.07　西飞集团公司民品技术质量处　处长;
2004.03　西飞集团公司民品综合管理处　处长;
2006.09　西飞集团公司集团办公室　主任;
2008.01　西飞集团公司　董事会秘书、集团办公室主任;
2009.04　西飞集团公司　总经理助理、董事会秘书、集团办公室主任;
2009.08　西飞集团公司　总经理助理、集团办公室主任;
2009.12　西飞集团公司　工会主席;
2010.02　西飞集团公司　工会主席
西飞国际　工会主席;
2012.12　西飞集团公司　工会主席;
西飞国际　工会主席、职工监事。

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-057

杭州杭氧股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2012年12月20日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2012年12月14日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为8,500万元人民币的委托贷款,期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于投资组建济源杭氧万洋气体有限公司暨实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"的议案》

同意公司以自有资金出资2,310万元人民币与济源市万洋冶炼(集团)有限公司在河南省济源市共同投资设立一家气体公司——济源杭氧万洋气体有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"济源杭氧万洋公司"),并通过济源杭氧万洋公司来实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"。济源杭氧万洋公司的注册资本为3,300万元人民币,股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例	出资方式
杭州杭氧股份有限公司	2,310	70%	现金出资
济源市万洋冶炼(集团)有限公司	990	30%	现金出资
合计	3,300	100%	

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于投资组建济源杭氧万洋气体有限公司暨实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司
董事会
2012年12月20日

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-058

杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2012年12月20日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2012年12月14日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为8,500万元人民币的委托贷款,期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于投资组建济源杭氧万洋气体有限公司暨实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"的议案》

同意公司以自有资金出资2,310万元人民币与济源市万洋冶炼(集团)有限公司在河南省济源市共同投资设立一家气体公司——济源杭氧万洋气体有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"济源杭氧万洋公司"),并通过济源杭氧万洋公司来实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"。济源杭氧万洋公司的注册资本为3,300万元人民币,股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例	出资方式
杭州杭氧股份有限公司	2,310	70%	现金出资
济源市万洋冶炼(集团)有限公司	990	30%	现金出资
合计	3,300	100%	

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于投资组建济源杭氧万洋气体有限公司暨实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司
监事会
2012年12月20日

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-059

杭州杭氧股份有限公司 关于投资组建济源杭氧万洋气体有限公司暨实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2012年12月20日,杭州杭氧股份有限公司(以下简称:本公司)第四届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资组建济源杭氧万洋气体有限公司暨实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"的议案》。

本公司已与济源市万洋冶炼(集团)有限公司(以下简称"万洋集团")签订了《工业气体供应合同》。根据双方的约定,双方共同在河南省济源市投资组建一家气体公司——济源杭氧万洋气体有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准,以下简称"杭氧万洋"),注册资本为3,300万元,其中本公司以现金方式出资2,310万元,占注册资本的70%;万洋集团以现金方式出资990万元,占注册资本的30%。杭氧万洋负责实施"配万洋集团15,000m³/h空分项目"(以下简称"杭氧万洋项目")。

该对外投资事项不构成关联交易。

该对外投资事项不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

万洋集团始建于1995年,注册地为济源市思礼村北,公司注册资本为人民币2.8亿元,公司法定代表人卢一明,公司经营范围:粗铅冶炼、电解铅、硫酸加工销售;黄金、白银、贵金属销售等。万洋集团拥有2个全资子公司、4个合资公司。具备年产电解铅20万吨、硫酸25万吨、合金铅4万吨、氧化锌3万吨、白银800吨、黄金1000公斤、锑1000吨、铋200吨、复合肥60万吨、电极板2000万套等产品的生产能力。截至2011年12月31日,万洋集团的资产总额为20亿元,所有者权益为6.78亿元(经审计)。

万洋集团现有4,500m³/h和5,000m³/h空分设备各一套,这两套空分设备运行能耗较高。待本公司为万洋集团配置的15,000m³/h空分设备投产后,原有的这两套空分设备将由万洋集团自行淘汰处理。

三、对外投资的主要内容

杭氧万洋项目投资的主要内容:

1、万洋集团和本公司同意,待杭氧万洋成立后由杭氧万洋负责实施杭氧万洋项目。根据万洋集团的气体需求计划,双方约定于2014年4月起实施项目供气。杭氧万洋为本公司控股子公司,其董事会成员将由3人组成,本公司提名2名董事并提名董事长人选;万洋集团提名1名董事并提名副董事长人选。公司设两名监事,万洋集团和本公司各提名一名监事。

2、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

四、投资标的的基本情况

杭氧万洋项目投资的基本情况:

预计该建设项目总投资额为11,000万元。注册资本为 3,300万元,其中:本公司出资2,310万元,占注册资本的70%;万洋集团出资990万元,占注册资本的30%。项目建设所需的其余资金,通过融资方法解决。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
本公司	2,310	70	现金
万洋集团	990	30	现金
合计	3,300	100	

杭氧万洋项目具体投资构成如下:

序号	类别	金额(万元)	备注
一	设备建造、安装及工程建设	9,580	1套15,000m³/h空分及工程
二	项目管理及实施费、财务费	700	
三	其他费用	720	
项目建设投资总计		11,000	

杭氧万洋设立后,将负责实施杭氧万洋项目,为万洋集团提供氧气、氮气等气体产品。依据公司与万洋集团签订的《工业气体供应合同》,该项目在达到设计生产能力后,预计年平均营业收入可达7,000万元,税后内部投资收益率为11%,如有不可预测因素导致该项目不能正常实施,则效益的实现存在不确定性。

五、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

公司为配合实施"万洋集团15,000m³/h空分项目"的供气项目,以自有资金投资组建杭氧万洋气体公司。上述项目的实施对于公司扩大气体业务范围、完成国内区域性布局均具有积极意义,符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响,存在一定的经营风险。公司实施上述投资不会影响公司经营。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司
董事会
2012年12月20日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-069

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司新型电子产品(平板显示器)专用绝缘材料生产技改项目 被列入2012年度苏州市级工业产业转型升级专项扶持项目的公告

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。

近日,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")收到苏州市吴中区财政局和苏州市吴中区经济和信息化局文件《关于下达2012年度苏州市级工业产业转型升级专项扶持项目资金的通知》(吴财企[2012]95号),该文件称,根据苏州市财政局和经信委关于下达《2012年度苏州市级工业产业转型升级专项资金扶持项目资金计划的通知》(苏财企字[2012]66号)精神,公司的"新型电子产品(平板显示器)专用绝缘材料生产技改项目"被列入2012年度苏州市级工业产业转型升级专项扶持项目,将获得奖励金额人民币225万元,分期拨付,本次拨付金额为人民币112.5万元,待项目完工验收通过后再下达剩