



Disclosure 信息披露

2015年6月13日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-034 中航资本控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨配套融资有关事项获得国务院国资委批复的公告

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。
中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发的《关于中航资本控股股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权[2015]1445号),国务院国资委同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2015年6月13日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:2015-033 中航资本控股股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月12日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路乙20号艾维克大厦4层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(姓名)	157
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(持股数量)	1,660,879,399
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(持股比例)	44.60

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规、法规的规定。本次会议由公司董事会会议召开,公司董事长孟祥泰先生因公务外出,由公司董事会半数以上推举人员董军、总经理杨圣军先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席6人,董事、总经理杨圣军先生,董事陈元先生,董事李平先生,董事赵桂斌先生,董事王逸晋先生,独立董事陈东先生亲自出席本次会议,其余董事因公无法亲自出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席胡晓峰先生,职工监事温福普先生亲自出席本次会议,其余监事因公无法亲自出席;
(六)公司董事会秘书王瑞峰先生出席本次会议,公司副总经理、财务总监张平安先生列席本次会议,其余公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,333,461	99,90	1,409,780
同意	107,646,035	98.55	1,409,780
反对	1,409,780	0.08	1,368,358
弃权	1,409,780	0.02	

2.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易议案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,646,035	98.55	1,409,780
同意	107,646,035	98.55	1,409,780
反对	1,409,780	1.29	167,558
弃权	1,409,780	0.16	

3.01议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,646,035	98.55	1,409,780
同意	107,646,035	98.55	1,409,780
反对	1,409,780	1.30	150,158
弃权	1,409,780	0.15	

3.02议案名称:发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,646,035	98.55	1,409,780
同意	107,646,035	98.55	1,409,780
反对	1,409,780	1.30	150,158
弃权	1,409,780	0.15	

3.03议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,646,035	98.55	1,409,780
同意	107,646,035	98.55	1,409,780
反对	1,409,780	1.30	150,158
弃权	1,409,780	0.15	

3.04议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,646,035	98.55	1,409,780
同意	107,646,035	98.55	1,409,780
反对	1,409,780	1.30	150,158
弃权	1,409,780	0.15	

3.05议案名称:本次交易标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,717,335	98.62	1,355,880
同意	107,717,335	98.62	1,355,880
反对	1,355,880	1.24	150,158
弃权	1,355,880	0.14	

3.06议案名称:交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,695,535	98.60	1,385,938
同意	107,695,535	98.60	1,385,938
反对	1,385,938	1.26	141,900
弃权	1,385,938	0.14	

3.07议案名称:发行价格与定价依据
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	105,939,973	98.99	1,751,138
同意	105,939,973	98.99	1,751,138
反对	1,751,138	1.60	1,532,262
弃权	1,751,138	1.41	

3.08议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,747,935	98.64	1,333,938
同意	107,747,935	98.64	1,333,938
反对	1,333,938	1.22	141,500
弃权	1,333,938	0.14	

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-31 申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2015年6月12日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室现场结合视频会议方式召开。2015年6月9日,公司以电子邮件方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知,本次会议由副董事长主持,会议由董事会董事人、实际控制人董事人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、同意《关于公司符合非公开发行A股证券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经逐项审议,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
二、同意《关于提请股东大会批准申万宏源证券股份有限公司非公开发行A股股票方案》。具体如下:
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
2.发行股票数量、0票反对、0票弃权。
3.发行方式及时间
本次发行股票全部采取特定对象非公开发行的方式进行,公司将本次发行获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内择时发行不超过十名的特定对象发行股票。
4.发行对象
本次发行股票对象为符合中国证监会规定的特定对象,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,不超过十名。
5.发行对象认购方式
本次发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
6.发行对象认购数量
在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购

3.09议案名称:过渡期损益归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,635	98.58	1,396,580
同意	107,676,635	98.58	1,396,580
反对	1,396,580	1.27	150,158
弃权	1,396,580	0.15	

3.10议案名称:标的资产的过户及违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,635	98.58	1,396,580
同意	107,676,635	98.58	1,396,580
反对	1,396,580	1.27	150,158
弃权	1,396,580	0.15	

3.11议案名称:锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,745,935	98.64	1,325,280
同意	107,745,935	98.64	1,325,280
反对	1,325,280	1.21	150,158
弃权	1,325,280	0.15	

3.12议案名称:配套融资资金使用
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,747,935	98.64	1,325,280
同意	107,747,935	98.64	1,325,280
反对	1,325,280	1.21	150,158
弃权	1,325,280	0.15	

3.13议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,747,935	98.64	1,325,280
同意	107,747,935	98.64	1,325,280
反对	1,325,280	1.21	150,158
弃权	1,325,280	0.15	

3.14议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,747,935	98.64	1,325,280
同意	107,747,935	98.64	1,325,280
反对	1,325,280	1.21	150,158
弃权	1,325,280	0.15	

4.议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

5.议案名称:关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

6.议案名称:关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

7.议案名称:关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

8.议案名称:关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

9.议案名称:关于提请股东大会批准中航航空工业集团公司及其一致行动人免于要约方式增持公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	107,676,135	98.58	1,379,180
同意	107,676,135	98.58	1,379,180
反对	1,379,180	1.26	168,058
弃权	1,379,180	0.16	

11.议案名称:关于原北亚实业(集团)股份有限公司历史遗留资产财务账目核销的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	168,058
弃权	1,307,880	0.02	

12.议案名称:关于 2014 年日常关联交易预计调整的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	168,058
弃权	1,307,880	0.17	

13.议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	168,058
弃权	1,307,880	0.02	

14.议案名称:2014 年年度报告和年报摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

15.议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

16.议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	181,558
弃权	1,307,880	0.02	

17.议案名称:2015 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

18.议案名称:2014 年度内部控制自我评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

19.议案名称:2014 年度内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

20.议案名称:2015 年度董事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

21.议案名称:2014 年度董事会经费使用、2015 年度董事会经费预算情况的说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

22.议案名称:关于公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AGE	1,663,443,761	99.91	1,307,880
同意	1,663,443,761	99.91	1,307,880
反对	1,307,880	0.07	176,058
弃权	1,307,880	0.02	

23.议案名称:关于公司 2014 年度日常关联交易实际执行情况和2015 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况: