证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2015-067

紫金矿业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月18日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业(厦门)投资有限公司机场宾馆

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

关于2015年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	129
其中:A股股东人数	127
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,764,577,766
其中:A股股东持有股份总数	7,397,031,757
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,367,546,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.683650
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	34.335738
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.347912

关于2015年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,397,031,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	46.805389

关于2015年第二次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,348,412,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	23.493790

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会由公司董事会召集,由董事长陈景河先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席11人;独立董事邱冠周先生因公务无法出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2015年第一次临时股东大会

1、议案名称:关于制定《未来三年(2015—2017年度)分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,955,255	99.998966	56,202	0.000760	20,300	0.000274
H股	1,365,034,009	99.816313	50,000	0.003656	2,462,000	0.180031
普通股合计:	8,761,989,264	99.970466	106,202	0.001212	2,482,300	0.028322

2、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,365,034,009	99.819963	0	0.000000	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,761,984,064	99.970977	56,202	0.000642	2,487,500	0.028381

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,947,855	99.998866	56,202	0.000760	27,700	0.000374
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,912,864	99.799021	15,125,202	0.172572	2,489,700	0.028407

3.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.04、议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.05、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.07、议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.08、议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.09、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.10、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

4、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,790,055	99.996732	216,202	0.002923	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,755,064	99.797220	15,285,202	0.174399	2,487,500	0.028381

5、议案名称:关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,893,314	99.798797	15,146,952	0.172822	2,487,500	0.028381

6、议案名称:关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,926,105	99.998572	80,152	0.001083	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,891,114	99.798772	15,149,152	0.172847	2,487,500	0.028381

7、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,926,105	99.998572	77,952	0.001054	27,700	0.000374
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,891,114	99.798772	15,146,952	0.172821	2,489,700	0.028407

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345
H股	1,349,665,009	98.696084	15,069,000	1.101941	2,762,000	0.201975
普通股合计:	8,746,593,314	99.795375	15,146,952	0.172821	2,787,500	0.031804

9、议案名称:关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,365,034,009	99.819963	0	0.000000	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,761,984,064	99.970977	56,202	0.000642	2,487,500	0.028381

关于2015年第二次A股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,947,855	99.998866	56,202	0.000760	27,700	0.000374

1.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.04、议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.05、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.07、议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.08、议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.09、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.10、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

2、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,790,055	99.996732	216,202	0.002923	25,500	0.000345

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345

关于2015年第二次H股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.04、议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.05、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.07、议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.08、议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.09、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.10、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

2、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,345,650,009	99.795166	0	0	2,762,000	0.204834

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《未来三年(2015-2017年度)分红回报规划》的议案	166,131,753	99.953972	56,202	0.033814	20,300	0.012214
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.01	发行股票的种类和面值	166,124,353	99.949520	56,202	0.033814	27,700	0.016666
3.02	发行方式和发行时间	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.03	发行对象及认购方式	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.04	发行价格和定价原则	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.05	发行数量	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.06	限售期	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.07	募集资金投向	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.08	滚存未分配利润的处置方案	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.09	上市地点	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.10	决议有效期	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
4	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	165,966,553	99.854579	216,202	0.130079	25,500	0.015342
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案	166,104,803	99.937758	77,952	0.046900	25,500	0.015342
6	关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案	166,102,603	99.936434	80,152	0.048224	25,500	0.015342
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	166,102,603	99.936434	77,952	0.046900	27,700	0.016666
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)	166,104,803	99.937758	77,952	0.046900	25,500	0.015342

(二)关于议案表决的有关情况说明

2015年第一次临时股东大会议案第1,3,4,7,8,9项议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过;第2,5,6项议案为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过;

2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、魏吓虹

2、律师鉴证结论意见:

本次临时股东大会、本次A股类别大会和本次H股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次临时股东大会、本次A股类别大会、本次H股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,提出临时提案的股东资格及程序合法有效,本次临时股东大会、本次A股类别大会、本次H股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年第一次临时股东大会决议、2015年第二次A股类别股东大会决议、2015年第二次H股类别股东大会决议;

2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

紫金矿业集团股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:临2015—028

中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会2015年度第五次会议决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2015年度第五次会议通知及会议材料于2015年8月13日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2015年8月17日中午12时。会议应出席的董事11人,实际出席的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

1、关于审议签署《沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议》的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(关联董事回避表决)

公司拟与中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业(集团)有限公司和成都飞机工业(集团)有限责任公司增资合计不超过498,887.00万元,其中公司增资总金额不超过53,919.00万元。为此,公司与其他方拟签署《沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议》。

本议案为关联交易事项,关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设、闫灵喜对本议案回避表决,独立董事均投了赞成票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2015年8月18日

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:临2015—029

中航航空电子系统股份有限公司关于签署增资框架协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的:沈阳飞机工业(集团)有限公司(以下简称"沈飞集团")、成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成飞集团")。

●增资金额:中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")拟与中国航空科技工业股份有限公司(证券代码:02357.HK,以下简称"中航科工")、中航资本控股股份有限公司(证券代码:600705.SH,以下简称"中航资本")、中航飞机股份有限公司(证券代码:000768.SZ,以下简称"中航飞机")和中航工业机电系统股份有限公司(证券代码:002013.SZ,以下简称"中航机电")共同对沈飞集团和成飞集团现金增资总金额合计不超过498,887.00万元,其中公司增资总金额合计不超过53,919.00万元。

●本次交易标的尚未完成评估,增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增资金额等事项尚待确定。各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议。届时,公司将再次召开董事会予以审议,审议通过后提交股东大会审议。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

公司拟与中航科工、中航资本、中航飞机、中航机电共同对沈飞集团和成飞集团增资合计不超过498,887.00万元,其中公司增资总金额合计不超过53,919.00万元。各增资方的具体增资情况如下:

序号	增资各方名称	增资金额(万元人民币)	增资方式
1	中国航空科技工业股份有限公司	190,622.50	现金
2	中航资本控股股份有限公司	190,622.50	现金
3	中航航空电子系统股份有限公司	53,919.00	现金
4	中航飞机股份有限公司	44,116.00	现金
5	中航工业机电系统股份有限公司	19,607.00	现金
-	合计	498,887.00	-

上表中的增资金额上限为增资各方对沈飞集团、成飞集团合计增资额的上限。在沈飞集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后,增资各方在各自的增资金额上限内分别确定对于沈飞集团、成飞集团的增资金额,最终使增资各方在增资完成后在沈飞集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例。

本次增资的增资价格将根据以2015年6月30日为评估基准日经各方认可的资产评估机构评估确认并经国有资产管理部门备案的沈飞集团、成飞集团净资产评估值确定。

中航科工、中航资本、中航飞机、中航机电、成飞集团和沈飞集团的实际控制人与公司实际控制人同为中国航空工业集团公司,公司与中航科工、中航资本、中航飞机、中航机电共同对沈飞集团和成飞集团增资的行为构成关联交易。

公司对成飞集团和对沈飞集团增资的行为不构成重大资产重组。

本次交易标的尚未完成评估,增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增资金额等事项尚待确定。各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议。届时,公司将再次召开董事会予以审议,审议通过后提交股东大会审议。

二、关联投资方介绍

1、中航科工

(1)基本情况

企业名称:中国航空科技工业股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市公司)

注册地址:北京市市辖区经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层

法定代表人:林左鸣

注册资本:547,442.9167万人民币

主营业务:开发、制造、销售和改进航空产品,为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机,以及与国外的航空产品制造商共同合作开发和生产航空产品。

(2)最近一年主要财务指标(合并报表) 单位:万元

项目	2014.12.31
总资产	5,472,183.30
所有者权益	2,330,135.90
项目	2014年度
营业总收入	2,571,037.70
净利润	173,572.10

注:以上数据已经审计。

2、中航资本

(1)基本情况

企业名称:中航资本控股股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市公司)

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层

主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层

法定代表人:孟祥泰

注册资本:373,269.84万元

主营业务:实业投资,股权投资和投资咨询(服务);法律法规允许公司经营的其他业务。

(2)最近一年一期主要财务指标(合并报表) 单位:万元

项目	2015.3.31	2014.12.31
总资产	10,125,967.25	10,843,318.57
所有者权益	2,186,560.34	1,986,545.47
项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	184,708.48	672,840.28
净利润	70,441.81	278,379.35

注:以上数据2014年度已经审计,2015年一季度未经审计。

3、中航飞机

(1)基本情况

企业名称:中航飞机股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市公司)

注册地址:陕西省西安市阎良区西飞大道一号

主要办公地点:陕西省西安市阎良区西飞大道一号

法定代表人:方玉峰

注册资本:276,864.5071万元

主营业务:飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;飞行机务保证及服务;飞机租赁及相关服务保障业务;技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。

(2)最近一年一期主要财务指标(合并报表) 单位:万元

项目	2015.3.31	2014.12.31
总资产	3,505,933.86	3,404,691.90
所有者权益	1,271,662.65	1,291,762.07
项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	238,767.55	2,119,808.45
净利润	-21,365.81	37,564.34

注:以上数据2014年度已经审计,2015年一季度未经审计。

4、中航机电

(1)基本情况

企业名称:中航工业机电系统股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市公司)

注册地址:湖北省襄阳市高新区追日路8号

主要办公地点:北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院20号楼

法定代表人:王坚

注册资本:93,117.2208万元

主营业务:航空机电产品。

(2)最近一年一期主要财务指标(合并报表) 单位:万元

项目	2015.3.31	2014.12.31
总资产	1,672,133.64	1,673,727.17
所有者权益	528,132.47	534,815.24
项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	112,531.71	756,219.33
净利润	-7,751.88	38,181.54

注:以上数据2014年度已经审计,2015年一季度未经审计。

三、增资标的企业基本情况

1、沈飞集团

(1)基本情况

企业名称:沈阳飞机工业(集团)有限公司

成立时间:1 994年6月28日

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:沈阳市皇姑区陵北街1号

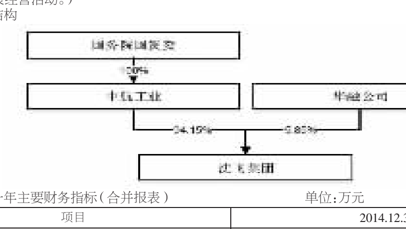
主要办公地点:沈阳市皇姑区陵北街1号

法定代表人:郭殿满

注册资本:421,966.42万元

经营范围:设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造;沈飞客车、轻型越野车制造;机械电子设备、工装模具制造;金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售;建筑装饰装修(持资质施工);技术开发、转让、服务咨询;进出口贸易(持批准证书经营);航空模型展览;吊车维修、改造、安装;供热服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标(合并报表) 单位:万元

项目	2014.12.31
总资产	1,552,061
所有者权益	560,567
项目	2014年度
营业收入	1,216,789
利润总额	46,245

注:以上数据未经审计。

2、成飞集团

(1)基本情况

企业名称:成都飞机工业(集团)有限责任公司

成立日期:1998年9月25日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号

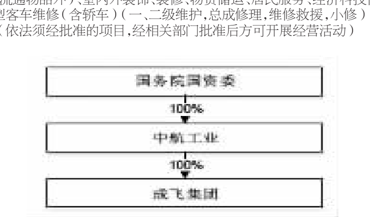
主要办公地点:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号

法定代表人:程福波

注册资本:72,915.40万元

经营范围:机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品(不含金银制品)的设计、制造、加工、销售,航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务,建筑设计、维修;二类(小型客车维修(含轿车)(一、二级维护,总成修理,维修救援,小修))(凭许可证经营,有效期至2018年12月05日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构



(3)最近一年主要财务指标(合并报表) 单位:万元

项目	2014.12.31
总资产	1,888,076
所有者权益	587,167
项目	2014年度
营业收入	1,151,945
利润总额	46,497

注:以上数据未经审计。

四、增资协议主要内容

1、协议主体

中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司。

2、增资规模及增资方式

增资各方同意按以下金额上限对沈飞集团、成飞集团进行增资:

序号	增资各方名称	增资金额上限(万元人民币)
1	中国航空科技工业股份有限公司	190,622.50
2	中航资本控股股份有限公司	190,622.50
3	中航航空电子系统股份有限公司	53,919.00
4	中航飞机股份有限公司	44,116.00
5	中航工业机电系统股份有限公司	19,607.00
-	合计	498,887.00

各方同意,上表中的增资金额上限为增资各方对沈飞集团、成飞集团合计增资额的上限。在沈飞集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后,增资各方在各自的增资金额上限内分别确定对于沈飞集团、成飞集团的增资金额,最终使增资各方在增资完成后在沈飞集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例。

增资各方同意,如最终增资各方(除中航资本外)经其内部有权机构决策未能按上述金额足额认购本次增资,则中航资本有权在增资各方未认足的额度内予以优先全额补足,并相应调整增资各方认购本次增资的金额;该情形下中航资本的增资金额上限不受上表约定增资金额上限的限制;如中航资本未能全额补足,或中航资本亦未能经其内部有权机构决策,未能按上述金额足额认购本次增资,则由增资各方对认购本次增资的金额另行协商确定。

各方进一步同意,如沈飞集团的原股东中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司,以及成飞集团的原股东中国航空工业集团公司参与认购本次增资,各方应在确保上述约定的前提下,与参与本次增资的沈飞集团、成飞集团原股东签订增资协议,并确定最终认购本次增资的各方及认购金额。

增资各方同意全部以货币方式认购沈飞集团、成飞集团本次增资。

3、增资价格

各方同意,本次增资的增资价格将根据以2015年6月30日为评估基准日经各方认可的资产评估机构评估确认并经国有资产管理部门备案的沈飞集团、成飞集团净资产评估值确定。

各方同意将根据上述评估备案结果签订增资协议以确认增资价格。

4、增资各方的出资

各方同意根据最终确认的增资方、增资价格、增资金额来计算增资各方计入沈飞集团、成飞集团注册资本的出资金额、出资比例及沈飞集团、成飞集团完成本次增资后的注册资本,并将签订增资协议予以确认。

各方同意自沈飞集团、成飞集团关于本次增资的评估备案完成并就本协议未决事项达成一致后另行签订的增资协议生效之日起5个工作日内将增资各方最终的认缴金额一次性足额汇入沈飞集团、成飞集团指定账户。沈飞集团、成飞集团应自收到增资各方缴付增资款后及时办理增资工商变更登记手续。

5、协议的生效

(1) 本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在下列各项条件全部完成时生效:

(a)各方就本次增资完成了所有内部有权机构的决策程序;

(b)沈飞集团、成飞集团于评估基准日的评估结果已经国有资产管理部门审核备案。

(2) 就前款第(a)项约定各方进一步同意,如最终任何增资方未能通过其内部有权机构决策,则该项条件仅对该增资方不生效,而不影响本协议对其他各方的效力。

五、本次交易对公司的影响

随着我国经济持续、稳定、快速的增长,在经济实力和综合国力的显著提升的同时,我国周边安全形势日益严峻和复杂,防务航空装备行业迎来历史发展机遇。防务航空装备行业作为技术密集、资本密集型行业,具有典型的高投入、长周期和高收益资本特性,也需要较大的资本进行长期投入。

沈飞集团和成飞集团作为我国歼击机的整机制造单位,是国防主力战机的研制基地。公司本次通过增资沈飞集团和成飞集团两大防务航空装备主要企业,在提高我国防务航空装备能力、带来巨大的经济效益和社会效益的同时,预期能够得到合理的投资回报。

六、本次交易履行的审议程序

1、公司在第五届董事会2015年度第五次会议前将上述事项通知独立董事,就有关事项进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上,同意将上述议案提交公司第五届董事会2015年度第五次会议审议。

2、在董事会表决中,关联董事回避表决,非关联董事均投了赞成票。

3、交易本次将提交公司股东大会审议。

独立董事意见:

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对本次关联交易的独立意见如下:

1、独立董事对议案进行了事前审阅,未发现损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。

2、本次关联交易是公司在我国防务航空工业面临历史发展机遇大背景下对优质航空工业企业进行的股权投资,预期能够得到较好的合理回报。本次签署《沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议》的行为符合公司全体股东合法权益,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。

董事会关联交易委员会意见:

1、公司与中国航空科技工业股份有限公司、中航投资控股股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司拟共同对沈阳飞机工业(集团)有限公司和成都飞机工业(集团)有限责任公司增资的行为构成关联交易。前述关联交易是公司在我国防务航空工业面临历史发展机遇大背景下对优质航空工业企业进行的股权投资,预期能够得到较好的合理回报。

2、本次签署增资框架协议有利于公司分享航空工业的发展成果,增强公司发展后劲。

七、备查文件

1、《沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议》;

2、公司第五届董事会2015年度第五次会议决议;

3、独立董事事前认可书面文件;

4、独立董事意见;

5、董事会关联交易委员会意见。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2015年8月18日

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:临2015—030

中航航空电子系统股份有限公司复牌提示性公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")因有重要事项未公告,公司于2015年8月12日发布了《中航航空电子系统股份有限公司停牌公告》。

2015年8月17日,公司召开了第五届董事会2015年度第五次会议,审议通过了《关于审议签署<沈阳飞机工业(集团)有限公司增资框架协议、成都飞机工业(集团)有限责任公司增资框架协议>的议案》,具体内容详见于2015年8月19日刊载在公司指定披露报纸《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年8月19日起复牌。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2015年8月18日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-64

国金证券股份有限公司监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事王冰先生提交的书面辞职报告。因工作原因,王冰先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,王冰先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举的新任监事正式任职后方可生效。在此之前,王冰先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定,履行监事职务。

公司监事会对王冰先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一五年八月十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-095

债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于子公司申请贷款的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因经营发展需要,珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司珠海铧国商贸有限公司向珠海华润银行香洲支行申请贷款,贷款金额为人民币7亿元,贷款期限为12个月;下属子公司珠海华发商业经营管理有限公司向珠海华润银行香洲支行申请贷款,贷款金额为人民币8亿元,贷款期限为12个月。

上述贷款事宜未超出公司2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一五年八月十九日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-057

宋都基业投资股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到公司董事、总裁汪萍女士的辞职报告。汪萍女士因个人原因,申请辞去公司董事、总裁及其他一切职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,汪萍女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效,汪萍女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。在新的总裁到任之前,暂由公司董事长俞建午先生代为履行总裁职责,对公司日常经营管理不会产生重大影响。

汪萍女士在担任公司董事、总裁期间,勤勉尽责,为公司的发展壮大做出了重大贡献,公司董事会对汪萍女士在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定,并表示衷心的感谢。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-047

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告

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。

近日,中国葛洲坝集团股份有限公司控股子公司葛洲坝集团电力有限责任公司与广西省玉林市人民政府签订了《战略合作框架协议》。

葛洲坝集团电力有限责任公司采取"PPP"等模式参与玉林市市政基础设施等项目的投资建设。

协议内容主要包括:葛洲坝集团电力有限责任公司以参股或控股投资方式参与玉林市水务集团有限公司及其所属企业的投资、建设、运营;参与玉林高新技术产业区的城市公用事业,包括供水、污水处理、供电、供气、通信等城市公用事业项目的投资、建设、运营,并在同等条件下,优先获得特许经营权;以上项目投资规模暂定为人民币100亿元,具体金额以签订的合同金额为准。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年8月19日