

(上接B86版)

一、收购掌上明珠对应业绩承诺相关情况
(一)交易基本情况
1、交易简介
2014年4月17日,综艺科技与掌上明珠的相关股东签署《关于掌上飞讯科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”),受让掌上明珠68.24%的股权。具体情况详见本公司2014-036号公告。
2、交易履行的审批程序
2014年4月17日,本公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司综艺科技有限公司受让北京掌上飞讯科技有限公司及其相关方股权的议案》。

(二)本次交易的业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺情况
协议中,关于业绩承诺主要内容如下:
(1)业绩目标
掌上明珠的转让方及管理层股东承诺,掌上明珠2014年度至2016年度的业绩增长应满足下述业绩目标标准:以掌上明珠2013年主营业务税后利润3,982万元为基数,2014年以30%的增长率,2015年和2016年以每年相对于前一年不低于25%的复合增长率递增。

掌上明珠上述净利润应经受让方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润,为掌上明珠审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表后净利润(按孰低原则为准)。
(2)业绩补偿方式
现金方式补偿
若2015年度掌上明珠实际净利润数低于净利润业绩目标,应在本公司2015年年度报告披露后的两个月内,由掌上飞讯的管理层股东以现金方式主动补足净利润差额。

利润补偿计算公式为:累积净利润承诺总数-累积净利润实现数-已累积支付的净利润补偿金额。
管理层股东的现金补偿金额以其拥有的管理层基金市值为准。
2、业绩实现情况
经测算,掌上明珠2015年度应完成承诺业绩为不少于6,470.75万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,掌上明珠2015年度实现的净利润为-998.73万元(非经常性损益532.42万元),未能实现协议14中关于掌上明珠2015年度的利润承诺。
(三)2015年度业绩承诺未实现的主要原因
2015年,端游公司搬重资源大量涌入手游市场,使得手游市场竞争加剧;同时,掌上明珠三款新游戏产品未能按计划上线,而老产品多处于运营时间长或市场用户饱和度阶段;因国家暂停互联网彩票销售,上市公司未能实现移动互联网用户资源的增长。受上述外在及内在因素影响,掌上明珠2015年度营收大幅下滑,未达到承诺的净利润数。

(四)针对掌上明珠未达到业绩承诺所采取的措施
1、本公司督促管理层明珠管理层股东根据协议约定,在本公司2015年年度报告披露后两个月内,以协议约定的方式进行补偿。
2、针对掌上明珠行业异常激烈的市场竞争,掌上明珠在2016年将进一步加强资源整合,通过推动主力资金源进一步,继续提升自有游戏引擎Saver,保持独有竞争优势,以及收购产品线聚集优质的主题产品,复制二线产品的开发和立项等措施来提升盈利水平。除此之外,掌上明珠还将以成功登陆新三板为契机,借助资本市场的力量,通过兼并收购等措施,从游戏行业上下游及衍生行业中寻找新的发展机会,力争顺利完成2016年的业绩目标。

3、掌上明珠为体现管理层及员工对其未来发展的信心,公司总经理朱春雷代表掌上明珠管理层追加如下承诺:
(1)在掌上明珠业绩累计完成三年对其目标前,不减持持有股份;
(2)在达到减持股份的条件时,管理层减持股份方案须报董事会审议通过,管理层才可以按照通过后的方案执行减持。

二、收购北京盈彩对应业绩承诺相关情况
(一)交易基本情况
1、交易简介
2014年5月26日,综艺科技与北京盈彩的股东王羲清签署《股权转让协议》(以下简称“协议2”),以人民币16,389万元(含税)的价格受让北京盈彩60%的股权。具体情况见本公司2014-029号公告。
2、交易履行的审批程序
2014年5月26日,本公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于本公司全资子公司综艺科技有限公司受让北京盈彩网络网络科技有限公司股权的议案》。

(二)本次交易的业绩承诺及实现情况
协议2中,关于业绩承诺主要内容如下:
1、业绩承诺情况
(1)业绩目标
对于本次交易,转让方王羲清承诺,北京盈彩2014年度至2016年度的业绩增长应满足下述业绩目标标准:北京盈彩以业绩基数为基础,净利润/息每年不低于30%的复合增长率递增。业绩基数计算公式为:业绩基数=北京盈彩2013年度净利润×(预估税费-预估费用-预估税费)×0.2,前述公式中北京盈彩2013年度净利润为1,965万元,预估税费为661万元。
北京盈彩上述净利润应经受让方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润,为北京盈彩审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表后净利润(按孰低原则为准)。

(2)业绩补偿
①优先选择补偿方式:现金方式补偿
若北京盈彩2015年度实际净利润数低于净利润业绩目标,应在本公司2015年年度报告披露后的两个月内,由转让方王羲清以现金方式主动补足净利润差额。
转让方王羲清的利润补偿金额的计算公式为:累积净利润承诺总数-累积净利润实现数-已累积支付的净利润补偿金额。
在转让方王羲清不能以现金方式履行业绩补偿义务或现金补偿不能全部履行业绩补偿义务时,本公司有权以受让方王羲清持有的北京盈彩股权方式作为业绩补偿的方式。同时,转让方王羲清同意就履行业绩补偿义务签署《股权质押协议》。在以股权方式履行业绩补偿义务时,转让方王羲清应同意本公司以人民币1.00元的总价受让其持有的一定数量的北京盈彩股权以履行业绩补偿义务。具体每年补偿时的股权转让数量按以下公式计算确定:
应补偿股权数量(百分比)=转让方的利润补偿金额÷(目标公司2013年度净利润的6倍)
转让方的利润补偿金额=累积净利润承诺总数-累积净利润实现数-已累积支付的净利润补偿

金额(含现金及股权方式)
2、业绩实现情况
经测算,北京盈彩2015年度应完成承诺业绩为不少于3,312.74万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京盈彩2015年度实现的净利润为-1,515.66万元(非经常性损益-3.64万元),未能实现协议2中关于北京盈彩2015年度的利润承诺。
(三)2015年度业绩承诺未实现的主要原因及拟采取的措施
2015年1月,财政部、民政部、国家体育总局联合发布《财政部 民政部 体育总局关于开展擅自利用互联网彩票销售行为自查自纠工作有关问题的通知》,2015年4月,财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告,未经相关部门批准,任何单位不得开展互联网彩票销售业务。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范,北京盈彩互联网彩票业务自2015年3月1日起陆续暂停。因此,北京盈彩2015年度实际净利润数未达到承诺的净利润数。
在业务暂停期间,公司下属互联网彩票相关企业不断修练内功,提升技术实力,完善系统与与服务,力争在政策明朗,互联网彩票业务重启之后继续保持各自的竞争优势。截至本公告披露日,国家对互联网彩票的相关政策仍不明确,鉴于互联网彩票行业的现状,经转让方协商,拟对原投资协议中的业绩承诺期限进行调整,具体情况见同日披露的临2016003号公告。

三、收购上海好炫对应业绩承诺相关情况
(一)交易基本情况
1、交易简介
2014年5月26日,综艺科技与上海好炫的股东黄义清、曹晓波、兰海燕、张阳签署《股权转让协议》(以下简称“协议3”),以人民币2,150万元(含税)的价格受让上海好炫55%的股权。具体情况见本公司2014-029号公告。
2、交易履行的审批程序
2014年5月26日,本公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司综艺科技有限公司受让上海好炫信息技术有限公司股权的议案》。
(二)本次交易的业绩承诺及实现情况
协议3中,关于业绩承诺主要内容如下:
1、业绩承诺情况
(1)业绩目标
对于本次交易,转让方承诺,上海好炫2014年度至2016年度的业绩增长应满足下述业绩目标标准:上海好炫上述净利润应经受让方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润,为上海好炫审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表后净利润(按孰低原则为准)。

(2)业绩补偿
①优先选择补偿方式:现金方式补偿
在2014年度至2016年度期间,若上海好炫任一会计年度的实际盈利数小于本协议所述的上海盈彩在同一年度的净利润业绩目标,应在受让方该年度的年度报告披露后的两个月内,由转让方黄义清、王羲清以现金方式主动补足净利润差额。支付义务于指定的银行日期。逾期支付的一,转让方黄义清、王羲清应按应支付补偿金额×0.5%每日的标准向受让方支付违约金。
(2)转让方黄义清、王羲清的利润补偿金额的计算公式为:累积净利润承诺总数-累积净利润实现数-已累积支付的净利润补偿金额;转让方黄义清、王羲清作为个体承担主体承担的利润补偿金额按照该个体在本次股权转让中单独的股权占比比例承担,即转让方黄义清及转让方王羲清以1:1的比例承担利润补偿金额。

②选择补偿方式:股权方式补偿
(1)协议各方同意,在转让方黄义清、王羲清不能以现金方式履行业绩补偿义务或现金补偿不能全部履行业绩补偿义务时,受让方有权以受让方转让方黄义清、王羲清持有的上海盈彩股权方式作为业绩补偿的方式。同时,转让方黄义清、王羲清同意将就履行前述义务签署《股权质押协议》。在以股权方式履行业绩补偿义务时,转让方黄义清、王羲清应同意受让方以人民币1.00元的总价受让其持有的一定数量的上海盈彩股权以履行业绩补偿义务。
(2)股权转让方黄义清、王羲清持有的股权转让数量确定:股权转让方黄义清及王羲清时持有的上海盈彩股权的数量(即在本次股权转让后为45%),具体每年补偿时的股权转让数量按以下公式计算确定:
应补偿股权数量(百分比)=转让方黄义清、王羲清的利润补偿金额÷(目标公司2013年度净利润的4.5倍)
转让方黄义清、王羲清的利润补偿金额=累积净利润承诺总数-累积净利润实现数-已累积支付的净利润补偿金额(含现金及股权方式)
转让方黄义清、王羲清作为个体承担主体承担的利润补偿金额按照该个体在本次股权转让中单独的股权占比比例承担,即转让方黄义清及转让方王羲清以1:1的比例承担利润补偿金额。

2、业绩实现情况
经测算,上海盈彩2015年度应完成承诺业绩为不少于2,452.87万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海盈彩2015年度实现的净利润为434.51万元(非经常性损益143.25万元),未能实现协议4中关于上海盈彩2015年度的利润承诺。
(三)2015年度业绩承诺未实现的主要原因及拟采取的措施
2015年1月,财政部、民政部、国家体育总局联合发布《财政部 民政部 体育总局关于开展擅自利用互联网彩票销售行为自查自纠工作有关问题的通知》,2015年4月,财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告,未经相关部门批准,任何单位不得开展互联网彩票销售业务。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范,上海盈彩互联网彩票业务自2015年3月1日起陆续暂停。因此,上海盈彩2015年度实际净利润数未达到承诺的净利润数。
在业务暂停期间,公司下属互联网彩票相关企业不断修练内功,提升技术实力,完善系统与与服务,力争在政策明朗,互联网彩票业务重启之后继续保持各自的竞争优势。截至本公告披露日,国家对互联网彩票的相关政策仍不明确,鉴于互联网彩票行业的现状,经转让方协商,拟对原投资协议中的业绩承诺期限进行调整,具体情况见同日披露的临2016031号公告。

特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二零一六年四月十六日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2016-031
江苏综艺股份有限公司关于部分并购标的公司业绩承诺延期的公告
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。

2014年,江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技股份有限公司(以下简称“综艺科技”)收购了四家彩票公司,分别为北京盈彩网络网络科技有限公司(以下简称“北京盈彩”)、上海好炫信息技术有限公司(简称“上海好炫”)、上海曼彩信息科技有限公司(简称“上海曼彩”)、北京仙迪网络科技有限公司(简称“北京仙迪”),前述四家公司(合称“彩票标的公司”)的股东在投资协议中对未来业绩进行了承诺。
一并披露的公司业绩承诺相关情况

北京盈彩 以人民币16,389万元(含税)的价格受让北京盈彩60%的股权。
上海好炫 以人民币2,150万元(含税)的价格受让上海好炫55%的股权。
上海曼彩 以人民币7,180万元(含税)的价格受让上海曼彩55%的股权。
对北京盈彩增资5000万,取得25%的股权,以5200万的价格受让北京盈彩26%的股权。
上述投资完成后,综艺科技合计持有北京盈彩74%的股权。

证券代码:600221,900945 海南航空、海航B股 公告编号:2016-021
海南航空股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
●本次会议召开日期:
(一)股东大会召开的时间:2016年4月15日
(二)股东大会召开的地点:海口市国兴大道7号海航大厦
(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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,227,544	99.93	3,297,066	0.06	24,100	0.01
B股	967,833	72.45	38,000	27.55	0	0.00
普通股合计:	4,981,195,377	99.92	3,665,066	0.07	24,100	0.01
表决权情况:通过						
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,020,780	98.89	3,295,606	1.09	24,100	0.02
B股	967,833	72.45	38,000	27.55	0	0.00
普通股合计:	297,988,613	98.77	3,663,606	1.21	24,100	0.02
表决权情况:通过						

11.议案名称:关于2016年飞机运营计划的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,330,254	99.93	3,103,106	0.06	16,100	0.01
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,666,087	99.93	3,103,106	0.06	16,100	0.01
表决权情况:通过						

12.议案名称:海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,408,054	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,743,887	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01
表决权情况:通过						

13.议案名称:关于聘任内控审计机构的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,430,254	99.93	2,995,106	0.06	24,100	0.01
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,766,087	99.93	2,995,106	0.06	24,100	0.01
表决权情况:通过						

(三)现金分红分段表决情况
持股5%以上普通股股东
持股1%-5%以上普通股股东
持股1%以下普通股股东
其中:持有50%以上普通股股东
持有50%以下普通股股东
2,485,110 78.08 684,100 21.40 16,100 0.52
2,391,180 92.54 2,644,000 7.46 0 0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1. 2015年年报及年报摘要
2. 2015年董事会工作报告
3. 2015年监事会工作报告
4. 2015年财务报告及2016年财务工作计划
5. 2015年度利润分配预案
6. 2015年度利润分配预案
7. 2015年度利润分配预案
8. 2015年度利润分配预案
9. 2015年度利润分配预案
10. 2015年度利润分配预案
11. 2015年度利润分配预案
12. 2015年度利润分配预案
13. 2015年度利润分配预案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

8.议案名称:关于关联交易日常生产性关联交易协议的公告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,282,080	98.98	3,034,306	1.01	24,100	0.01
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	298,617,913	98.98	3,034,306	1.00	24,100	0.02
表决权情况:通过						

9.议案名称:关于海南航空批准控股子公司2016年互保额度的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

10.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

11.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

12.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

13.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

14.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

15.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
B股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	101,300	0.03
表决权情况:通过						

16.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:通过