中航三鑫股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2017-048

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人姚婧及会计机构负责人(会计主管人员)韩玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,696,694,956.51		6,774,387,932.73	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	701,778,815.72		736,207,384.12	-4.68%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,264,752,012.75	23.76%	3,045,315,153.69	1.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,597,931.13	-807.34%	-45,331,328.64	-961.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,954,342.03	-1026.89%	-47,807,454.99	-497.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,097,612.31	103.36%	314,200,980.91	228.38%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-100.00%	-0.06	-500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-100.00%	-0.06	-500.00%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-0.90%	-6.32%	-5.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-282,242.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,806,482.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,048,239.02	
减:所得税影响额	476,834.80	
少数股东权益影响额(税后)	-476,960.64	
合计	2,476,126.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳贵航实业有限公司	国有法人	13.74%	110,377,651	0	冻结	11,217,716
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	13.42%	107,847,117	0		
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	2.36%	18,962,651	0		
韩平元	境内自然人	1.51%	12,100,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	11,555,100	0		
汤子花	境内自然人	1.22%	9,772,037	0		
肖莹颖	境内自然人	1.20%	9,621,083	0		
肖裕福	境内自然人	1.16%	9,314,895	0		
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	0.63%	5,027,900	0		
牛桂兰	境内自然人	0.57%	4,580,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳贵航实业有限公司	110,377,651	人民币普通股	110,377,651
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	107,847,117	人民币普通股	107,847,117
中航通用飞机有限责任公司	18,962,651	人民币普通股	18,962,651
韩平元	12,100,000	人民币普通股	12,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	11,555,100	人民币普通股	11,555,100
汤子花	9,772,037	人民币普通股	9,772,037
肖莹颖	9,621,083	人民币普通股	9,621,083
肖裕福	9,314,895	人民币普通股	9,314,895
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	5,027,900	人民币普通股	5,027,900
牛桂兰	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司,存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位:元

	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
应收票据	74,926,986.74	144,338,924.32	-48.09%	主要系票据到期兑现、背书、贴现所致。
预付款项	31,819,871.44	23,572,509.20	34.99%	主要系本期预付材料采购款和燃料动力款增加所致。
应收股利	840,456.00	1,456,790.40	-42.31%	主要系本期应收联营企业股利较上期减少所致。
其他应收款	109,122,936.32	83,593,190.72	30.54%	主要系本期支付的各类保证金增加所致。
预收款项	89,585,451.75	44,424,021.59	101.66%	主要系本期预收货款和预收工程备料款增加所致。
应付利息	2,616,163.29	5,074,233.66	-48.44%	主要系到期支付利息所致。
其他应付款	132,271,520.60	80,250,204.74	64.82%	主要系本期收到城市更新项目补偿款所致。
其他流动负债	4,870,892.36	2,793,625.53	74.36%	主要系本期短期递延收益增加所致。
预计负债	42,406,450.82	23,999,929.82	76.69%	主要系本期计提的未决诉讼预计负债增加所致。

利润表项目

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失	2,152,313.74	10,467,348.14	-79.44%	主要系本期计提的坏账准备和存货跌价准备减少所致。
投资收益	-5,317,531.73	-1,316,201.32	-304.01%	主要系本期按权益法确认的联营企业投资收益较上年同期减少所致。
其他收益	5,419,549.83		100.00%	主要系本期摊销和收到与日常活动相关的政府补助所致。
营业外收入	6,169,416.43	12,629,197.75	-51.15%	主要系本期摊销和收到的与日常活动相关的政府补助转入"其他收益科目"进行核算所致。
营业外支出	3,693,415.92	5,770,955.04	-36.00%	主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。
所得税费用	10,296,359.71	18,117,464.55	-43.17%	主要系公司太阳能玻璃业务本期盈利较上期减少,所得税费用相应减少所致。
营业利润	-96,931,483.53	-36,554,235.06	-165.17%	主要系本期光伏玻璃市场价格下滑,公司太阳能玻璃产品售价较上年同期下降约14%,再加上原材料及燃料涨价因素影响,毛利较上年同期减少。
利润总额	-94,455,483.02	-29,695,992.35	-218.07%	
净利润	-104,751,842.73	-47,813,456.90	-119.08%	
归属于母公司所有者的净利润	-45,331,328.64	-4,271,340.21	-961.29%	
少数股东损益	-59,420,514.09	-43,542,116.69	-36.47%	
每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	-500.00%	

现金流量表项目

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	314,200,980.91	95,681,045.39	228.38%	主要系本期公司加强收款力度,回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	24,163,100.77	-35,377,082.04	168.30%	主要系本期收到城市更新项目补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-188,183,894.65	-371,195,416.53	49.30%	主要系本期偿还的银行借款和其他筹资款项较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	147,267,182.69	-310,020,339.83	147.50%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,913,004.34	871,113.35	-434.40%	主要系受到汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元	避免同业竞争的承诺、规范关联交易的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2007年08月01日、2009年07月07日	长期	截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:

2017年度净利润(万元)	-12,000	至	-6,000
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	946.25		
业绩变动的原因说明	1.由于光伏玻璃市场价格下滑,公司太阳能玻璃产品销售均价预计将较上年下降超过10%,再加上原材料及燃料涨价等因素影响,使得本年公司太阳能深加工玻璃产品的销量虽预计将较上年增长超过20%,但毛利仍将较上年减少;2.受海南生产环保要求逐步提升、生产线技术改造投入逐步增加等因素影响,生产线减值损失增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中航三鑫股份有限公司
法定代表人:朱强华
二〇一七年十月二十七日

证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2017-049

中航三鑫股份有限公司 关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的公告

本公司及全体董事会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。

一、合同风险提示

1、合同的生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。

2、合同工期:工期638日历天。

3、合同的重大风险及重大不确定性:存在客户根据工程项目进度,调整竣工日期的风险;存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

二、合同当事人介绍

1、发包人:深圳市前海景兴物业管理有限公司

法定代表人:龚俊龙

注册资本:110000万元

主营业务:物业租赁(非自有物业);房地产经纪;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经方可开展经营活动)物业管理;在T201-0088宗地上从事商业项目、酒店项目、公寓、写字楼及其他配套物业的开发、建设、经营。

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

发包人与本公司不存在关联关系,近三年未与公司发生类似业务。

根据发包人以往的信用状况及支付能力,公司认为发包人完全具备按期支付款项能力。

2、承包人:深圳市三鑫科技发展有限公司

法定代表人:张桂先

注册资本:人民币14,286万元

主营业务:建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售;各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售;经营进出口业务(国家限定或禁止的除外)(依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

中航三鑫股份有限公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司70%股权。

三、合同的主要内容

1、工程名称:景兴海上大厦项目T1栋幕墙制作及安装工程

2、合同价格:2.38亿元人民币(暂定价)

3、支付方式:按照工程确认进度支付款项

4、协议生效条件:自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

5、合同工期:工期638日历天

6、基础项目内容:承接T1栋1层及以上幕墙工程,幕墙面积约44586.91㎡

四、合同对上市公司的影响

1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响,但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

2、该合同金额占公司2016年度营业总收入的5.31%,合同履行对公司业务独立不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同的审议程序

该合同经公司六届五次董事会审议通过(详见公司同日刊登的2017-045号、六届五次董事会决议公告)。

六、报备文件

1、前海景兴海上大厦项目施工合同

2、第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日

证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2017-050

中航三鑫股份有限公司 关于调整佛山清源股权转让方案的公告

本公司及全体董事会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。

一、交易概述

三鑫科技发展有限公司(以下简称"三鑫科技")为中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,深圳市中航三鑫光伏工程有限公司(以下简称"深圳三鑫光伏")为三鑫科技的控股子公司。

2016年,为清收光伏工程应收账款,经公司五届二十一次董事会审议通过,深圳三鑫光伏受让了佛山清源新能源发电投资有限公司(以下简称"佛山清源")100%股权(详细内容可见公司披露的2016-036号公告)。2017年1月,为进一步清理应收款项,经公司五届二十四次董事会审议通过,深圳三鑫光伏拟转让所持佛山清源控股权(详细内容可见公司披露的2017-003号公告)。经多次商谈,深圳三鑫光伏与有关股权意向受让方未能达成一致意见。

根据国资委关于国有企业"瘦身健体、提质增效"专项工作要求,公司为完成缩减投资层级、加强投资管理等任务,经有关各方协商,现拟由三鑫科技受让深圳三鑫光伏所持佛山清源100%股权。本次股权转让价格将以经评估备案后的佛山清源净资产评估价值为定价依据。深圳三鑫光伏将委托具备相关证券从业资质的审计、评估机构对佛山清源进行审计、评估并履行评估备案等程序。上述事项经公司2017年10月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,股权转让事项实施完成后,佛山清源仍在公司合并报表范围内。

二、交易标的基本情况

1、公司名称:佛山清源新能源发电投资有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:佛山市南海区叠南茶基新村111号四层 419室

注册资本:3650万人民币元

设立时间:2014年09月 17日

法定代表人:周春海

经营范围:利用自有资金进行光伏电站项目投资,能源管理服务;企业管理服务,企业管理咨询服务;投资管理服务;工程项目管理服务;企业自有资金投资;商品批发贸易;货物进出口、技术进出口;能源技术研究、技术开发服务;技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;新材料技术开发服务;分布式光伏发电、太阳能发电。

经营情况:截至2016年 12月 31日,佛山清源经审计总资产9,950万元,净资产 3,103万元;2016年全年实现营业收入579万元,净利润-422万元。截至2017年 6月30日,佛山清源总资产9,466万元,净资产 2,806万元;2017年1至6月份实现营业收入271万元,净利润-297万元。

目前,深圳三鑫光伏持有佛山清源100%股权。

三、交易双方基本情况

1、股权转让方

公司名称:深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

注册资本:1,000万元

注册时间:2010年11月3日

注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1101室

法定代表人:张桂先

经营范围:光伏建筑及幕墙系统的研发、设计及安装(仅限上门安装);光伏产品的销售;太阳能屋顶设备、建筑智能化及光电装饰工程的安装(仅限上门安装);建筑节能技术咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

截至2016年12月31日,深圳三鑫光伏总资产10,477万元,净资产1,400万元;2016年全年实现营业总收入5,794万元,利润总额283万元。2017年6月30日,总资产10,635万元,净资产1,323万元;2017年1至6月份实现营业收入2,728万元,净利润25万元。

三鑫科技持有深圳三鑫光伏84%股权。

2、股权受让方

公司名称:深圳市三鑫科技发展有限公司

注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

注册资本:14,286万元

注册时间:2008年3月24日

法定代表人:张桂先

经营范围:建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售;各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售;经营进出口业务(国家限定或禁止的除外)(依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016年 12月31日,三鑫科技总资产192,978.46万元,净资产21,804.68万元,营业总收入280,067.87万元,利润总额5,987.03万元;2017年6月30日,总资产175,247.14万元,净资产18,488.27万元,营业收入98,744.12万元,净利润1,058.56万元。

公司持有三鑫科技70%股权。

四、定价依据、支付方式及债务安排

1、定价依据:以经国资评估备案管理部门备案后的佛山清源净资产评估价值作为定价依据。

2、支付方式

三鑫科技将以对深圳三鑫光伏享有的部分债权抵偿收购佛山清源所应付给深圳三鑫光伏股权转让款。

五、涉及出售股权的其他安排

授权三鑫科技、深圳三鑫光伏在董事会审批范围内签订股权转让协议。

六、出售股权的目的和对公司的影响

本次股权转让符合国资委关于国有企业"瘦身健体、提质增效"的工作要求,股权转让价格以经评估的净资产价值为依据,定价公允,不存在损害公司中小股东的情形。股权转让事项实施完成后,佛山清源仍在公司合并报表范围内。

七、备查文件

1、公司六届五次董事会决议;

2、股权转让协议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日

证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2017-051

中航三鑫股份有限公司 关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告

本公司及全体董事会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。

一、关联交易概述

中航三鑫股份有限公司(以下简称"中航三鑫"或"公司")向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称"航空工业通飞")申请 1.2 亿元借款用以补充流动资金。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务公司")向中航三鑫提供该笔借款,上述三方就该笔委托贷款签署《委托贷款合同》;中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司(以下简称"中航新材")全部股份(共计 18,676,800 股,占中航新材股份总数的 17.11%)质押给航空工业通飞,作为还款保证,并签署《股份质押合同》。

鉴于航空工业通飞为公司控股股东,公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司(以下简称"航空工业集团"),根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本次交易构成公司的关联交易。

公司第六届董事会第五会议审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》,关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在航空工业集团控股成员单位任职,按要求回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

本次关联交易事项需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况:

(一)中航通用飞机有限责任公司

企业名称:中航通用飞机有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼

法定代表人:吴光权

注册资本: 1,185,714.2857万元人民币

经营范围:通用飞机产业的投资与管理;航空机载设备设计、制造、销售及售后服务;通用航空业务的投资与管理;汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务;机电类产品设计制造、销售及售后服务(以上项目不含许可经营项目)。

关联关系:航空工业通飞为公司的控股股东。

截至2016年12月31日, 航空工业通飞总资产589.87亿元、净资产262.28亿元、营业收入177.75亿元、净利润14.65亿元。

(二)中航工业集团财务有限责任公司

企业名称:中航工业集团财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人:刘宏

注册资本:200,000万元人民币

经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务(有效期至2014年12月18日)。

关联关系:本公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团。

截至2016年12月31日,中航财务公司总资产606.37亿元、净资产46.14亿元;2016年度,中航财务公司实现营业收入9.64亿元、净利润6.96亿元。

三、关联交易标的基本情况

航空工业通飞通过中航财务公司向公司提供人民币1.2亿元贷款,贷款期限1年,贷款年利率4.35%。

公司将所持中航新材全部股份(共计18,676,800股,占中航新材股份总数的17.11%)质押给航空工业通飞,作为还款保证。

公司向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费合计不超过600万元。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率,相关手续费用不高于公司询价的第三方金融机构,定价公允,没有损害上市公司利益。

五、交易协议的主要内容

1、借款金额(大写):人民币壹亿贰仟万元

2、借款用途:流动资金周转

3、借款期限:1年

4、借款利率:4.35%

5、贷款担保:以所持参股公司中航新材所有股份共计18,676,800股(占中航新材股份总数的17.11%)为本次委托贷款进行抵押。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、交易的目的和对上市公司的影响

本次借款目的为补充公司流动资金,为公司可持续经营提供资金保障。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至2017年9月30日,公司与上述关联方发生关联交易情况如下:公司在中航财务公司支付贷款利息合计397.30万元,收到存款利息1.15万元;公司与中航财务公司、航空工业通飞及其下属控股单位因销售商品、提供劳务、采购商品和经营租赁等业务累计发交易8,055.94万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次关联交易事项出具了事前认可函,并对发表了独立意见。相关文件已同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

十、备查文件

(一)公司第六届董事会第五次会议决议;

(二)独立董事发表的事前认可函及独立意见;

(三)《委托贷款协议》;

(四)《股权质押协议》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2017-052

中航三鑫股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及全体董事会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。

一、召开会议的基本情况

中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2017年10月25日召开,会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

1、会议召集人:公司第六届董事会

2、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议时间为:2017年11月14日(周二)下午15:00

网络投票时间为:2017年11月13日至2017年11月14日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2017年11月8日

6、出席对象

(1)截至2017年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和部分高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案》

2、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》

上述议案已经分别经过公司第六届董事会第四次、第五次会议审议通过,议案的详细内容可见公司于2017年9月15日、2017年10月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-044号、2017-051号公告。

说明:本议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。议案2由于涉及关联交易,关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案	√
2.00	关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

登记地点:深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

登记时间:2017年11月13日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:30;

登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记

会议联系人:冯琳琳、罗炯波

联系电话:0755-26067916、0755-26063666

传真:0755-26063692

通讯地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层

邮编:518054

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届董事会第五次会议决议。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362163;投票简称:"三鑫投票"

2、提案设置及意见表决:

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案	√
2.00	关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案	√

(2)填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对 分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年11月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日 (现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年11月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_______________先生/女士代表本人(本公司)出席 2017 年11月 14日召开的中航三鑫股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称____________________　持股数_______________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_______________________

被委托人(签名):_________________________

被委托人身份证号码:_________________________

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案			
2.00	关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:年 月日

证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2017-053

中航三鑫股份有限公司 2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及全体董事会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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,中航三鑫股份有限公司2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下:

金额单位:万元

业务类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
建筑幕墙	69,497	83,397	499,400
建筑装饰	0	0	3,761
合计	69,497	83,397	503,161

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日

证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2017-045

中航三鑫股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2017年10月19日以电子邮件方式发出,于2017年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

一、审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

《2017年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-047、2017-048号公告。

二、审议通过了《关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-049号、关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的公告。

三、审议通过了《关于调整佛山清源控股权转让方案的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-050号、关于调整佛山清源控股权转让方案的公告。

四、审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-051号、关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告。

本议案独立董事出具了事项认可函,并发表了独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-052、2017年第二次临时股东大会会议通知。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2017-046

中航三鑫股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、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。

中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于2017年10月19日以电子邮件方式发出,本次会议于2017年10月25日以通讯方式召开,应出席会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议做出如下决议:

审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

《2017年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2017-047、2017-048号公告。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日