江西洪都航空工业股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600316　　公司简称:洪都航空

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春 及会计机构负责人(会计主管人员)胡焰辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,594,574,847.86	9,522,080,643.52	0.76
归属于上市公司股东的净资产	4,934,053,532.75	4,922,141,195.46	0.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,143,250.33	−382,382,127.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	200,843,804.18	421,318,848.40	−52.33
归属于上市公司股东的净利润	−20,914,049.01	−28,771,634.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−21,435,053.05	−29,120,855.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−0.43	−0.57	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.0292	−0.0401	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.0292	−0.0401	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	292,013.16	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,931.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	−4,234.29	
所得税影响额	−92,706.76	
合计	521,004.04	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	61,540

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	313,883,294	43.77	0	无		国有法人
江西洪都航空工业集团有限责任公司	31,428,926	4.38	0	质押	5,809,003	国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,780,495	1.5		无		未知
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	10,176,996	1.42		无		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	9,270,004	1.29		无		未知
刘冬梅	6,096,400	0.85		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	5,044,900	0.70		无		未知
曹润	5,000,000	0.70		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金	4,223,944	0.59		无		未知
北京凤山投资有限责任公司	3,026,940	0.42		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空科技工业股份有限公司	313,883,294	人民币普通股	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	31,428,926	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,780,495	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	10,176,996	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	9,270,004	人民币普通股	
刘冬梅	6,096,400	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,044,900	人民币普通股	
曹润	5,000,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金	4,223,944	人民币普通股	
北京凤山投资有限责任公司	3,026,940	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团有限公司,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)相关规定进行了会计政策变更。

根据首次执行上述准则的累积影响数,调整了公司2018年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额。经测算,本次会计政策变更将减少公司2018年1月1日合并日径资产总额2,605.31万元,其中:应收账款增加67,837.70万元,存货减少70,443.01万元;减少公司2018年1月1日合并日径负债总额4,178.84万元,其中:预收款项减少4,456.52万元,应交税费增加277.68万元;增加公司2018年1月1日合并日径归属于母公司所有者权益1,573.53万元。

(2)公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下表所示:

单位:元　币种:人民币

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末(会计政策变更后)	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
其他应收款	2,469,134.98	34,535,661.46	−92.85	主要系公司本期收到了搬迁补偿款?
其他流动资产	5,715,075.99	187,232.13	2,952.40	主要系公司期末待抵扣的增值税增加?
预收款项	60,722,238.01	20,322,905.42	198.79	主要系公司本期收到了搬迁补偿款?
应付利息	6,640,000.00	54,640,000.00	−87.85	主要系公司本期支付了中期票据计提的利息?
一年内到期的非流动负债	1,897,511,478.20	2,485,186.40	76,252.88	主要系公司将于一年内偿还的中期票据量分类至一年内到期的非流动负债?
应付债券	−	1,893,222,207.03	−100.00	主要系公司将于一年内偿还的中期票据量分类至一年内到期的非流动负债?
合并利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	200,843,804.18	421,318,848.40	−52.33	主要系公司某产品配套收入减少
营业成本	187,325,398.54	397,186,675.87	−52.84	主要随着收入减少而减少
管理费用?	?22,405,172.98	?37,613,964.39	?−40.43	主要系公司加强了人工成本的控制?
合并现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额?	??26,143,250.33	?−382,382,127.13	不适用	主要系公司本期支付的采购货款减少
投资活动产生的现金流量净额?	700,763.10	−46,037,841.19	不适用	主要系公司本期收到的搬迁补偿款较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额?	−64,300,000.00	128,453,336.11	−150.06	主要系公司上年同期通过银行取得了信用借款

3.2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

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　江西洪都航空工业股份有限公司

法定代表人　宋承志

日期　2018年4月27日

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:2018-013

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日以传真方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知于2018年4月15日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有10名董事参加,实际参加会议董事10人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:

一、公司2018年第一季度报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2018年第一季度报告正文请参见同日公告。

二、关于提名董事候选人的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日的《公司关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

三、关于会计政策变更的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

四、关于召开2017年度股东大会的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2018-017

江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2018年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月23日14点

召开地点:江西军工思波酒店(南昌市井冈山大道101号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月23日

至2018年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2017年度董事会工作报告	√
2	审议公司2017年度监事会工作报告	√
3	审议公司2017年度财务决算报告	√
4	审议公司2018年度财务预算报告	√
5	审议公司2017年度利润分配预案	√
6	审议公司2018年日常关联交易的议案	√
7	审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	审议关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案	√
9	审议公司2017年度独立董事述职报告	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
10.01	洪蛟	√
10.02	夏武	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
11.01	徐新生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-9已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,议案2经公司第六届监事会第七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2018年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案10已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案11已经公司第六届监事会第八次会议审议通过,相关决议公告刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600316	洪都航空	2018/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2018年5月22日上午9:00一下午16:00到公司证券审计法律部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(1)本次会议会期预计半天;

(2)出席会议人员交通费及食宿费自理;

(3)联系地址:江西洪都航空工业股份有限公司证券审计法律部;

邮　　编:330024

联系电话:(0791)87669749

传　　真:(0791)87667843

联 系 人:严迅武、熊楚墨

(4)授权委托书见附件

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2017年度董事会工作报告			
2	审议公司2017年度监事会工作报告			
3	审议公司2017年度财务决算报告			
4	审议公司2018年度财务预算报告			
5	审议公司2017年度利润分配预案			
6	审议公司2018年日常关联交易的议案			
7	审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	审议关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案			
9	审议公司2017年度独立董事述职报告			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	关于选举董事的议案			
10.01	洪蛟			
10.02	夏武			
11.00	关于选举监事的议案			
11.01	徐新生			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	−	−	−	−
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:2018-016

江西洪都航空工业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《〈企业会计准则第14号—一收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求境内外上市公司自2018年1月1日起施行,其他境内上市公司自2020年1月1日施行,同时鼓励企业提前执行。

(二)变更前后采用的会计政策

1.本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次变更后,在合同开始日,公司对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,然后,在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但履约进度不能合理确定的除外;对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

二、本次会计政策变更对公司的影响

我公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)相关规定进行了会计政策变更。根据首次执行该准则的累积影响数,调整了公司2018年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额。经测算,本次会计政策变更将减少公司2018年1月1日合并日径资产总额2,605.31万元,其中:应收账款增加67,837.70万元,存货减少70,443.01万元;减少公司2018年1月1日合并日径负债总额4,178.84万元,其中:预收款项减少4,456.52万元,应交税费增加277.68万元;增加公司2018年1月1日合并日径归属母公司所有者权益1,573.53万元。相关调整对2018年1月1日影响数如下:

主要报表项目变动情况表

单位:元　币种:人民币

项　目	变更后(未经审计)	变更前(经审计)	影响金额
资产:			
应收账款	1,674,542,119.99	996,165,132.15	678,376,987.84
存货	2,768,495,316.18	3,472,925,429.33	−704,430,113.15
负债:			
预收款项	20,322,905.42	64,888,165.70	−44,565,260.28
应交税费	25,930,757.18	23,153,936.93	2,776,820.25
所有者权益:			
盈余公积	178,377,210.52	176,803,679.05	1,573,531.47
未分配利润	713,206,559.81	699,044,776.56	14,161,783.25

三、董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)相关要求进行的合理变更,相关变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,公司监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.洪都航空第六届董事会第八次会议决议;

2.洪都航空第六届监事会第八次会议决议;

3.独立董事对公司会计政策变更事项发表的独立意见。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:2018-015

江西洪都航空工业股份有限公司关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到宋承志先生、余枫先生的书面辞职报告。宋承志先生因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务;余枫先生因工作调动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定,宋承志先生、余枫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。两人辞职后均不在公司担任任何职务。

公司董事会对宋承志先生、余枫先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

2018年4月26日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,提名洪蛟先生、夏武先生为公司第六届董事会董事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会事先对洪蛟先生、夏武先生的董事任职资格进行了审查,认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,同意将该议案提交董事会审议;公司独立董事就该事项发表了赞成的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

因公司董事长职位空缺,经公司董事推举,在公司董事会选出新任董事长之前,由董事张弘先生代为履行公司董事长职责。

特此公告。

附件:洪蛟先生、夏武先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件:

洪蛟先生、夏武先生简历

洪蛟先生:男,1969年8月出生,研究员级高级工程师。先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学,硕士学位。历任中国直升机设计研究所科研计划部副部长、部长,副总工程师,副总工程师兼项目管理部部长,副所长兼航空工业直升机研发中心副主任,中航直升机有限责任公司副总经理,中国直升机设计研究所所长、党委副书记,中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记。

夏武先生:男,1981年5月出生,高级工程师。毕业于北京航空航天大学,硕士学位。历任中国航空工业集团有限公司战略规划部高级业务经理,航空工业战略规划部综合管理处处长,航空工业战略与资本部规划发展处处长,航空工业规划发展部战略管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部部长。

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:2018-014

江西洪都航空工业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日以传真方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知于2017年4月15日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。

本次董事会会议应有4名监事参加,实际参加会议监事4人,参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的监事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:

一、公司2018年第一季度报告

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2018年第一季度报告正文请参见同日公告。

二、关于提名监事候选人的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

同意提名徐新生先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。此议案尚需提交股东大会审议。

因公司监事会主席职位空缺,经公司监事推举,在公司监事会选出新任主席之前,由监事万绍辉先生代为履行公司监事会主席职责。

三、关于会计政策变更的议案

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

附件:徐新生先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2017年4月27日

附件:

徐新生先生简历

徐新生先生:男,1968年10月出生,高级工程师。毕业于北京航空航天大学,硕士学位。历任中航第一集团公司航空产品部主管业务经理,高级业务经理,处长,中航工业防务分公司计划/财务部副部长,中航工业航空装备经营发展部副部长,中航工业航空装备人力资源部部长,江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记。

国泰基金管理有限公司关于新增中原银行股份有限公司销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)与上中原银行股份有限公司(以下简称中原银行)签署的基金销售协议,经双方协商一致,中原银行决定自2018年4月27日起销售本基金管理人管理的部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务。投资者可通过中原银行办理基金的开户、申购、定期定额投资、转换、赎回等相关业务。具体公告如下:

一、基金名称及代码:

基金代码	基金名称	申购最低金额限制(元)	定期定额投资最低金额限制(元)	转换最低份额限制(份)	赎回最低份额限制(份)
000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金	10	不开通	100	100
000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	10	10	不开通	100
000218	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类)	10	10	100	1
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	10	10	100	1
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	10	10	100	1
000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	10	10	100	100
001542	国泰互联网+股票型证券投资基金	1	1	100	1
001576	国泰智能装备股票型证券投资基金	1	1	100	1
001579	国泰大农业股票型证券投资基金	10	10	100	100
001626	国泰央企改革股票型证券投资基金	10	10	100	100
001645	国泰大健康股票型证券投资基金	10	10	100	100
001922	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金	10	不开通	100	100
001936	国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金(人民币)*	10	10	不开通	100
002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金	10	不开通	100	100
002458	国泰民利保本混合型证券投资基金	10	不开通	100	100
002489	国泰民福保本混合型证券投资基金	10	不开通	100	100
003515	国泰利是宝货币市场基金	0.01	0.01	100	0.01
003593	国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金	10	10	100	10
020001	国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10	10	100	100
020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)	10	10	100	100
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	1	1	100	1
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	1	1	100	1
020007	国泰货币市场证券投资基金	1	1	1	1
020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1	1	100	1
020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	10	10	100	100
020011	国泰沪深300指数证券投资基金(A类)	1	1	100	1
020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)	10	10	100	100
020015	国泰区位优势混合型证券投资基金	10	10	100	100
020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	10	不开通	100	100
020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)	10	10	100	100
020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)	10	10	100	100
020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1	1	100	1
020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	10	10	100	100
020026	国泰成长优选混合型证券投资基金	1	1	100	1

注:1.由于外汇额度限制,自2016年2月24日起,上述表格内标*的QDII基金(国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金(人民币))暂停申购及定期定额投资业务,自该基金恢复相关业务之日起,投资者可通过中原银行办理相关业务。

2.如中原银行对上述表格内基金的申购、定期定额投资最低金额限制、转换、赎回最低份额限制有不同规定,投资者通过中原银行办理相关业务时,需同时遵循中原银行的具体规定。

3.投资者通过中原银行办理上述基金的申购、定期定额投资业务,是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以中原银行活动公告为准。

二、定期定额投资是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额以各销售渠道为准。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中原银行股份有限公司

地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座

客服电话:95186

网址:www.zybank.com.cn

2.国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《份额发售公告》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2018年4月27日

关于以通讯方式召开国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)发布了《关于以通讯方式召开国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于以通讯方式召开国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二