

(上接 B58 版)

航空工业及下属子公司与公司下属子公司中航租赁进行融资租赁业务,其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例(具体比例视承租人的资信情况而定),由中航租赁与承租人共同承担。

(五) 物业租赁
公司及公司下属子公司与航空工业下属子公司之间发生的物业租赁行为,由出租方与承租方根据租赁物业退出市场租金水平协商定价。

(六) 关联应收账款保理业务
航空工业及下属成员单位在中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等下属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。

(七) 关联方资金拆借
公司下属子公司委托贷款等方式向航空工业及其关联方、中航信及子公司借款,其支付的委托贷款利率或资金成本参照银行同期利率协商确定。中航信及子公司提供予航空工业及下属成员单位、合营公司中航信及其子公司周转使用,其借款利率参照当地同类业务(同期限、同币种)和项目资质按市场利率水平确定。

六、关联交易对公司的影响
公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司业务的发展,并能为公司带来可观的收益。同时,本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

七、关联交易签署情况
公司所有关联交易均按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

八、审议程序
1. 公司独立董事事前审核了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案》等相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。

2. 公司独立董事认为:董事会在对《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司 2018 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司未来长远发展。公司 2018 年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项的独立意见。

3. 公司独立董事审计委员会审议了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案》。

3. 2019 年 3 月 13 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案》,关联董事郑强先生、李聚文先生在审议过程中回避表决。

4. 《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

备查文件:
1. 公司第八届董事会第四次会议决议;
2. 公司独立董事的独立意见;
3. 公司独立董事的独立意见;
4. 公司第八届董事会审计委员会意见。特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 15 日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2019-016
**中航资本控股股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的公告**

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。

一、日常关联交易概述
公司的日常关联交易主要指下属子公司中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)的财务公司业务;下属子公司中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)与关联方之间发生的融资租赁和其他融资租赁业务,及由此产生的关联采购业务;下属子公司中航证券有限责任公司(以下简称“中航证券”)与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理等业务;下属子公司中航期货有限公司(以下简称“中航期货”)与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务;下属子公司中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)与关联方之间发生的信托业务;下属子公司中航关联方租赁有限公司;下属子公司与关联方(含合营企业)之间发生的资金借贷业务等。

(一) 航空工业及其下属单位
1. 航空工业基本情况
企业名称:中国航空工业集团有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
法定代表人:谭瑞清
成立日期:2008 年 11 月 6 日
统一社会信用代码:91110000710935723X

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器、制导武器、军用气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空运营、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产业的投资与管理;民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程技术开发;高新技术产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止开展经营活动的项目,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)。

注册资本:6,400,000 万元

2. 关联关系
截至 2018 年 12 月 31 日,航空工业直接持有公司股份 3,529,210,294 股,占公司总股本的 39.32%;航空工业及其一致行动人合计持有公司股份 4,490,829,012 股,占公司总股本的 50.03%。本公司控股股东、实际控制人、符合上海证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第(一)款规定,为公司的关联法人。

航空工业下属成员单位的主管部门(含实际控股)与公司的控股股东大同煤矿企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款规定,为公司的关联法人。

(二) 中航资本的合作企业
1. 中航信资信情况
企业名称:中航信海外控股有限公司及其全资子公司

企业性质:有限公司
注册地:美国维尔津群岛
董事长:蔡明生
成立日期:2015 年 08 月 14 日
BVI 公司注册号:1886535
经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务。
注册资本:1,000 万美金
2. 财务数据

		单位:港币万元	
项 目	2018.12.31(未经审计)	2017.12.31(经审计)	
总资产	1,290,383,386	1,290,255,126	
净资产	79,031,421	79,031,421	
项 目	2018 年度(未经审计)	2017 年度(经审计)	
营业收入	10,801,134	9,597,600	
营业利润	128,260	990,793	
净利润	128,260	990,793	
利润总额	128,260	990,793	

3. 关联关系
截至 2018 年 12 月 31 日,公司全资子公司中航资本国际控股有限公司(以下简称“中航资本国际”)持有中航信海外控股有限公司(以下简称“中航信”) 150%的股权,能够对其实施共同控制,按照权益法对中航信进行核算。

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第四条第七款,中航信是中航资本的合作企业,为公司的关联法人。

三、预计 2019 年全年日常关联交易额度的基本情况

		单位:万元		
类别	2019 年预计金额	2018 年实际金额		
财务公司业务	信贷资产余额	航空工业及其下属单位	5,000,000.00	
	担保资产余额	航空工业及其下属单位	15,000,000.00	
	融资租赁资产	航空工业及其下属单位	20,000.00	
	存货利息支出	航空工业及其下属单位	20,000.00	
	委托贷款资金支出	航空工业及其下属单位	10,000.00	
	委托贷款利息收入	航空工业及其下属单位	20,000.00	
	保理业务	航空工业及其下属单位	50,000.00	
	保理业务	日常保理业务	航空工业及其下属单位	50,000.00
	保理业务	日常保理业务	航空工业及其下属单位	50,000.00
	保理业务	日常保理业务	航空工业及其下属单位	500,000.00
关联交易与担保	采购商品、接受劳务	航空工业及其下属单位	400,000.00	
	出售商品、提供劳务	航空工业及其下属单位	40,000.00	
	融资租赁资产	航空工业及其下属单位	80,000.00	
	担保资产	航空工业及其下属单位	40,000.00	
关联租赁	融资租赁支出	航空工业及其下属单位	6,000.00	
	融资租赁收入	航空工业及其下属单位	2,000.00	
应收账款保理业务	常业保理收入	航空工业及其下属单位	80,000.00	
	非常业保理收入	航空工业及其下属单位	80,000.00	
关联方资金拆借	拆入资金余额	航空工业及其下属单位 子公司	3,000,000.00	
	拆出资金余额	航空工业及其下属单位 子公司	200,000.00	
关联方资金拆借	拆出资金余额	航空工业及其下属单位 子公司	1,500,000.00	
	拆入资金余额	航空工业及其下属单位 子公司	150,000.00	

四、公司 2019 年度日常关联交易的具体交易内容

(一) 财务公司业务
财务公司业务关联交易为公司下属子公司中航财务与航空工业及其下属成员单位之间的存款、贷款(含委托贷款)、担保、承兑、商业承兑汇票贴现、财务顾问、应收账款保理业务、中航财务为航空工业的集合类理财产品、《企业集团财务公司管理办法》规定,企业集团财务公司的存款、贷款(含委托贷款)、担保、承兑、商业承兑汇票贴现、财务顾问业务对象均为集团内企业,因此中航财务的存款、贷款(含委托贷款)、担保、承兑、商业承兑汇票贴现、财务顾问业务,应收账款保理业务以及为提高资金归集率、扩大业务规模而发生的业务开发支出均为关联交易。

(二) 采购商品、接受劳务
采购商品、接受劳务关联交易与公司下属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁业务的主要方式为两类,售后回租与直租售后。在售后回租业务中,如果承租人与中航租赁是关联方,则在执行售后回租业务的过程中承租人需要将其资产出售给中航租赁,会发生关联方采购;在直租售后业务中,如果承租人需要购买航空工业及其下属成员单位生产的产品,则一般需向中航租赁代为采购,也会发生关联方采购。

(三) 出售商品、提供劳务
出售商品、提供劳务关联交易主要为公司下属子公司中航租赁(包括中航租赁的下属子公司上海瀚航机电有限公司)向航空工业下属成员单位销售机电产品及酒店经营,公司下属子公司中航信托为航空工业下属成员单位提供融资租赁服务的佣金,公司下属子公司中航证券为航空工业下属成员单位提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问服务,投资咨询业务收入并收取相关费用,公司下属子公司中航期货为航空工业下属成员单位提供期货经纪业务服务并收取相关费用,公司下属中航资本国际为航空工业下属成员单位提供境外金融服务并收取相关费用。

(四) 融资租赁
融资租赁关联交易为公司下属子公司中航租赁向航空工业及其下属子公司提供融资租赁服务产生的关联交易(航空工业及其下属成员单位为承租人,中航租赁为出租人)。

(五) 物业租赁
物业租赁为公司下属子公司中航租赁、中航财务、中航租赁、中航证券等为了日常经营及办公需要租赁航空工业下属单位位于北京、深圳、西安、贵阳等地的物业。

(六) 关联方应收账款保理业务
关联方应收账款保理业务是中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等下属子公司选定航空工业及下属成员单位信用等级较高的客户作为保理业务客户,将其向下游关联方销售商品、提供劳务或其他原因产生的应收账款转让给公司下属子公司或其设立的信托计划,资产管理人(由航空工业下属成员单位提供)负责保理业务,保障保理业务应收账款及商业保理调查、应收账款管理等经营性金融资产,并收取相应的融资费、保理业务手续费等费用。

(七) 关联方资金拆借
关联方资金拆借为公司及下属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方借入资金,公司全资子公司中航资本国际从中航信及其下属子公司拆入资金;中航资本国际向航空工业及其下属成员单位、中航信及其下属子公司拆出资金。

五、关联交易的基本原则
1. 财务公司业务
中航信为航空工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行规定的一年的不同期限存款基准利率执行,具体存款利率由中航财务与存款人协商确定,在国家规定允许的范围内浮动。

2. 贷款业务:公司下属子公司中航财务为航空工业及下属成员单位提供的贷款利率按中国人民银行统一颁布的一年不同期限贷款基准利率执行,具体贷款利率由中航财务与贷款人协商确定。

六、关联交易对公司的影响
公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司业务的发展,并能为公司带来可观的收益。同时,本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

七、关联交易签署情况
公司所有关联交易均按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

八、审议程序
1. 公司独立董事事前审核了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》等相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。

2. 公司独立董事认为:董事会在对《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司 2019 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司未来长远发展。公司 2019 年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项的独立意见。

3. 2019 年 3 月 13 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事郑强先生、李聚文先生在审议过程中回避表决。

4. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

备查文件:
1. 公司第八届董事会第四次会议决议;
2. 公司独立董事的独立意见;
3. 公司独立董事的独立意见;
4. 公司第八届董事会审计委员会意见。特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 15 日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2019-005
**史丹利农业集团股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人祖林海先生递交的书面辞职报告,祖林海先生因工作调整原因,不再担任公司财务负责人职务,辞职后,祖林海先生将继续在公司任职。

截至公告日,祖林海先生持有公司股份 180,000 股,祖林海先生承诺辞职后将严格遵守相关法律法规对股份变动的规定,祖林海先生辞职不会影响公司相关工作的开展,公司对祖林海先生在职期间做出的贡献表示感谢!

经公司总经理推荐先生提名,董事会提名委员会审核,公司于 2019 年 3 月 14 日的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》,同意聘任陈桂芳女士(个人简历附后)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的方案,确定陈桂芳女士税前薪酬为每年 40 万元人民币。

公司独立董事就变更公司财务负责人的议案发表了同意的独立意见,详细内容请见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于变更公司财务负责人及确定新聘任财务负责人薪酬的独立意见》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日

附件: 陈桂芳女士个人简历

陈桂芳女士,中国籍,无境外永久居留权,1976 年 8 月出生,工商管理硕士学位,ACCA 资深会员,1999 年 8 月开始就职于中国旺旺控股有限公司(旺旺集团),历任财务处副处长、休闲食品事业部财务行政中心副总经理、财务管理处处长、京津大工业事业部总经理等职,主要负责统筹旺旺集团财务管理相关工作,陈女士拥有 20 年大型企业集团财务管理经验,熟悉包括预算及成本控制管理、会计核算、税务筹划管理、财务营运分析等财务模块。陈女士于 2018 年 11 月加入公司,目前担任公司财务负责人。

截至目前,陈桂芳女士持有公司股份,陈桂芳女士及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职,陈桂芳女士与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2019-004
**史丹利农业集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-010
**深圳可立克科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易、部分股份延期购回及解除质押的公告**

公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到控股股东深圳市盛研投资有限公司(以下简称“盛研投资”)进行股票质押式回购交易、部分股份延期购回及解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份质押、延期购回及解除质押的基本情况

1. 股东股份质押的基本情况

股东名称	质押及质押担保	质押股份(股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押股份占其所持股份的比例	用途
盛研投资	是	8,960,000	2019.3.13	2020.3.13	招商证券股份有限公司	5.91%	补充流动资金
合计		8,960,000				5.91%	

2. 股东股份延期购回的基本情况

股东名称	质押及质押担保	质押股份(股)	原质押开始日期	原质押到期日	延期质押到期日	债权人	本次延期质押股份占其所持股份的比例	用途
盛研投资	是	3,600,000	2017.3.14	2019.3.14	2020.3.13	招商证券股份有限公司	8.09%	补充流动资金
盛研投资	是	10,000,000	2018.02.20	2019.3.14	2020.3.13	招商证券股份有限公司	2.38%	补充流动资金
合计		2,980,000	2019.3.05	2019.3.14	2020.3.13		6.67%	补充流动资金
合计		28,700,000					18.94%	

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-21
**内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、大股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	债权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押日期
西北矿业	否	34,308,756	2017-12-19	2019-03-13	中信证券股份有限公司	19.05%	
合计		34,308,756				19.05%	

2. 大股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,西北矿业共持有本公司 180,131,798 股份,占本公司总股本的 9.64%,其中已质押股份 145,823,042 股,占西北矿业持有本公司股份总数的 80.95%,占本公司总股本的 7.80%。

二、备查文件
1. 股票质押式回购交易协议书;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告!

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 14 日

期限、风险等因素后协商确定,在国家规定允许的范围内浮动。

3. 委托贷款业务:航空工业下属成员单位通过公司下属子公司中航财务,从中航工业取得的委托贷款而收取的服务费,此项服务费费率由中航财务与委托方按照行业惯例协商确定。

4. 业务开发服务:公司下属子公司中航财务因提高资金归集率、扩大业务规模而支付的业务开发服务费,由中航财务与航空工业参照银行业务开发费率确定。

5. 保理业务:航空工业及下属成员单位向中航财务提供保理业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和承租方资信状况由交易双方协商确定。

6. 承兑业务:航空工业及下属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况由交易双方协商确定。

7. 商业承兑汇票贴现业务:中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为贴现客户,与其签订商业承兑汇票贴现协议,贴现协议约定,中航财务承诺在一定额度内,对于持有贴现客户出并承兑的商业承兑汇票的持票人提供贴现融资服务。中航财务同时与商业银行合作,根据业务需要将部分贴现业务转移给商业银行办理贴现,并向商业银行收取业务手续费。

8. 财务顾问业务:中航财务为航空工业下属子公司提供财务顾问服务,按照市场化原则收取的财务顾问费用由中航财务依据市场化原则与交易方协商确定。

(二) 采购商品、接受劳务
在直接租赁业务中发生的关联采购行为,其采购价格一般由承租人与租赁标的出售方(一般为保理商)协商确定,公司下属子公司中航租赁只履行付款义务。在售后回租业务中发生的关联采购行为,其采购价格一般由公司下属子公司中航租赁委托承租人的资信状况、租赁标的的变现难度等因素后,在租赁标的的市场价格(评估价值)的基础上扣除一定的折扣后协商确定。

(三) 出售商品、提供劳务
公司下属子公司中航租赁向航空工业下属子公司销售机电产品及其他服务,交易价格参考市场价格由交易双方协商确定,公司下属子公司中航信托为航空工业下属子公司提供信托融资服务收取的佣金与财务顾问费由中航信托按照市场化原则与筹资方协商确定;公司下属子公司中航证券为航空工业及下属成员单位提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问、咨询费以及手续费佣金由中航证券参考市场价格与服务对象协商确定;公司下属子公司中航期货为航空工业下属子公司提供期货经纪、资产管理等业务收取的手续费及佣金参考市场价格与服务对象协商确定;公司下属中航资本国际为航空工业下属子公司提供境外金融服务,服务费参考市场价格与服务对象协商确定。

(四) 融资租赁
航空工业及下属子公司与公司下属子公司中航租赁进行融资租赁交易,其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例(具体比例视承租人的资信情况而定),由中航租赁与承租人共同承担。

(五) 物业租赁
公司及公司下属子公司与航空工业下属子公司之间发生的物业租赁行为,由出租方与承租方根据租赁物业退出市场租金水平协商定价。

(六) 关联应收账款保理业务
航空工业及下属成员单位在中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等下属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。

(七) 关联方资金拆借
公司下属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方、中航信及子公司借款,其支付的委托贷款利率或资金成本参照银行同期利率协商确定。中航信及子公司提供予航空工业及下属成员单位、合营公司中航信及其子公司周转使用,其借款利率参照当地同类业务(同期限、同币种)和项目资质按市场利率水平确定。

七、关联交易对公司的影响
公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司业务的发展,并能为公司带来可观的收益。同时,本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

八、关联交易签署情况
公司所有关联交易均按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

九、审议程序
1. 公司独立董事事前审核了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》等相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。

2. 公司独立董事认为:董事会在对《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司 2019 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,有利于公司未来长远发展。公司 2019 年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项的独立意见。

3. 2019 年 3 月 13 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事郑强先生、李聚文先生在审议过程中回避表决。

4. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

备查文件:
1. 公司第八届董事会第四次会议决议;
2. 公司独立董事的独立意见;
3. 公司独立董事的独立意见;
4. 公司第八届董事会审计委员会意见。特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 15 日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2019-018
**中航资本控股股份有限公司
关于召开公司 2018 年度业绩及现金分红说明会的公告**

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:
1. 会议召开时间:2019 年 3 月 19 日下午 15:00 至 16:00
2. 会议召开地点:“上证 e 互动”网络平台,网址为 http://www.sseinfo.com。
3. 会议召开方式:网络实时互动

一、说明会类型
中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)已于 2019 年 3 月 15 日披露《公司 2018 年年度报告》及 2018 年度利润分配预案,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为便于投资者全面、深入了解公司经营情况、利润分配情况及其他投资者普遍关心的问题,公司决定于 2019 年 3 月 19 日上午 10:00 至下午 16:00 召开“2018 年度业绩及现金分红说明会”,与广大投资者进行在线互动交流。

二、说明会召开的时间和地点
1. 会议召开时间:2019 年 3 月 19 日下午 15:00 至 16:00
2. 会议召开地点:“上证 e 互动”网络平台,网址为 http://www.sseinfo.com。
3. 会议召开方式:网络实时互动

三、出席说明会的人员
本次出席说明会的人员包括公司董事、总会计师刘光运先生,副总经理兼董事会秘书贾福青先生,证券事务代表张静先生。

四、投资者参与方式
广大投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为 http://www.sseinfo.com),就关心的问题与公司在在线实时交流,公司在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

公司欢迎广大投资者通过“上证 e 互动”网络平台、电话、邮件、传真等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

五、联系人及联系方式
联系人:张