

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-049

江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
● 现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行。

● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金20,000万元。
● 现金管理产品名称:平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019、平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020、上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JC9366期人民币结构性存款”。
● 现金管理期限:平安银行结构性存款40天,浦发银行结构性存款1个月零7天。
● 履行的审议程序:2020年9月18日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能”)召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下,继续使用额度不超过2.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过12个月,以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12个月内(即2020年10月19日至2021年10月18日)有效,有效期内可以滚动发行,并由授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、前期现金管理“高到期赎回”的情况
近日,公司使用闲置募集资金购买的“平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017344”、“平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017345”和“上海浦东发展银行利多多公司稳利20JC9102期人民币结构性存款”已到期,产品基本信息详见公司于2020年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-047)。上述现金管理产品赎回情况如下:
1.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017344已到期,公司收回本金5,000万元,获取收益701万元,收益符合预期。
2.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017345已到期,公司收回本金5,000万元,获取收益14.65万元,收益符合预期。
3.上海浦东发展银行利多多公司稳利20JC9102期人民币结构性存款已到期,公司收回本金10,000万元,获取收益23.75万元,收益符合预期。

二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

(二)资金来源
1.资金来源:暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]745号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,募集资金总额人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到账,并于2018年6月27日出具了天健验字(2018)00049号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2020年6月30日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

(三)现金管理产品的基本情况
近日,公司使用闲置募集资金20,000万元购买了现金管理产品,各产品基本情况如下:

1.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司南京分行营业部	银行结构性存款	平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019	5,000	1.63%/3.85%	-
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否关联交易
40天	保本浮动收益	-	-	-	否

2.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司南京分行营业部	银行结构性存款	平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020	5,000	1.63%/3.85%	-
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否关联交易
40天	保本浮动收益	-	-	-	否

3.上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JC9366期人民币结构性存款”

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行	银行结构性存款	利多多公司稳利20JC9366期人民币结构性存款	10,000	1.40%/2.75%/2.9%	-
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否关联交易
1个月零7天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司现金管理资金相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型均为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。

在产品有效期内,公司独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理产品合同主要条款

1.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019

产品名称	平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品类型	TGG20018019
产品期限	40天
发行方式	单一发行
认购日期	2020年11月26日
产品成立日	2020年11月27日
产品到期日	2020年12月06日
预期年化收益率	投资者无提前终止权
保本保证	保证
人民币计价方式	人民币计价方式
收益计算方法	(1)挂钩标的定价价格:指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (2)挂钩标的到期价格:指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (3)提前终止权:如发生提前终止事件,挂钩标的的到期价格小于其起始价格*100.00%,那么触发事件在披露日发生。 (4)若在提前终止日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。 (5)若在到期日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。

2.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020

产品名称	平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品类型	TGG20018020
产品期限	40天
发行方式	单一发行
认购日期	2020年11月26日
产品成立日	2020年11月27日
产品到期日	2020年12月06日
预期年化收益率	投资者无提前终止权
保本保证	保证
人民币计价方式	人民币计价方式
收益计算方法	(1)挂钩标的定价价格:指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (2)挂钩标的到期价格:指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (3)提前终止权:如发生提前终止事件,挂钩标的的到期价格小于其起始价格*100.00%,那么触发事件在披露日发生。 (4)若在提前终止日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。 (5)若在到期日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-072
债券代码:155355,155449,155459,155692,155693,163164,163165,175404,175405
债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2

中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

根据2020年11月18日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”或“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2020年11月22日上午10:00时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议出席董事8人,实际出席董事8人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长闫伟主持。

与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、关于推荐姚江涛先生为公司董事长的议案

鉴于袁大思先生已辞去公司董事长、董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会推荐董事姚江涛先生为董事长(简历详见附件)。其自即日起算,至本届董事会届满。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。
二、关于调整第八届董事会战略委员会的议案

公司于2020年第四次临时股东大会已于2020年11月26日召开,本次会议增补姚江涛先生为公司董事。鉴于袁大思先生因退休年龄已辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,郑强先生因工作变动已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,故董事会战略委员会人员构成不足。因此,经全体董事提名,公司董事会战略委员会调整如下:

董事会战略委员会由姚江涛先生、赵宏伟先生、殷殿民先生组成,其中姚江涛先生为主任委员,任职期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。
特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2020年11月28日

附件:
姚江涛:男,汉族,1963年9月出生,1981年参加工作,中共党员,东北财经大学国民经济学专业硕士,历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长,农行江西信托副总经理,江南信托常务副总经理、总经理,党委书记,江南证券总经理、董事长,2009年12月任中航信託总经理,2016年4月任中航信託董事长、党委书记至今。

3.上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JC9366期人民币结构性存款”

产品名称	利多多公司稳利20JC9366期人民币结构性存款
产品代码	120120966
发行对象	企事业单位或依法成立的组织机构
产品期限	1个月零7天
产品类型	保本浮动收益型
发售期	2020年11月27日-2020年11月27日
产品成立日	2020年11月28日
产品起息日期	2020年11月28日
产品到期日	2020年01月03日
收益支付日	2020年01月06日
产品结构	彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格
产品赎回日	到期日前第二个工作日
产品赎回费	本产品赎回手续费1.00%,浮动利率为0%或1.50%或1.55%。 即期价格=产品赎回日期前最后一个工作日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 赎回价格=产品赎回日期前最后一个工作日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 如赎回价格<于“赎回价格*70%”,浮动利率为0%(年息);如赎回价格>于“于“赎回价格*70%”,且高于“赎回价格*1.25%”,浮动利率为1.55%(年息);如赎回价格<于“于“赎回价格*70%”,且高于“赎回价格*1.25%”,浮动利率为1.50%(年息)。 注:“赎回价格”指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 “赎回价格*70%”指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (一)提前终止权 客户无提前终止权。(二)赎回/本产品,浦发银行有权提前终止提前终止本产品,在提前终止日前20个工作日内,浦发银行有权提前终止本产品。 赎回价格=赎回日当天彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 (三)若在提前终止日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。 (四)若在到期日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。
产品赎回费	本产品赎回手续费1.00%,浮动利率为0%或1.50%或1.55%。 即期价格=产品赎回日期前最后一个工作日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 赎回价格=产品赎回日期前最后一个工作日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 如赎回价格<于“赎回价格*70%”,浮动利率为0%(年息);如赎回价格>于“于“赎回价格*70%”,且高于“赎回价格*1.25%”,浮动利率为1.55%(年息);如赎回价格<于“于“赎回价格*70%”,且高于“赎回价格*1.25%”,浮动利率为1.50%(年息)。 注:“赎回价格”指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 “赎回价格*70%”指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (一)提前终止权 客户无提前终止权。(二)赎回/本产品,浦发银行有权提前终止提前终止本产品,在提前终止日前20个工作日内,浦发银行有权提前终止本产品。 赎回价格=赎回日当天彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 (三)若在提前终止日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。 (四)若在到期日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。
产品赎回费	本产品赎回手续费1.00%,浮动利率为0%或1.50%或1.55%。 即期价格=产品赎回日期前最后一个工作日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 赎回价格=产品赎回日期前最后一个工作日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 如赎回价格<于“赎回价格*70%”,浮动利率为0%(年息);如赎回价格>于“于“赎回价格*70%”,且高于“赎回价格*1.25%”,浮动利率为1.55%(年息);如赎回价格<于“于“赎回价格*70%”,且高于“赎回价格*1.25%”,浮动利率为1.50%(年息)。 注:“赎回价格”指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 “赎回价格*70%”指在东部时间下午3点参考彭博“BRIC”页面“EUR T150 Cmsy”显示的欧元/美元即期汇率,按照公允价值精确到小数点后5位。 (一)提前终止权 客户无提前终止权。(二)赎回/本产品,浦发银行有权提前终止提前终止本产品,在提前终止日前20个工作日内,浦发银行有权提前终止本产品。 赎回价格=赎回日当天彭博页面“EUR_CURRENCY_BFIN”公布的欧元兑美元即期价格。 (三)若在提前终止日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。 (四)若在到期日发生触发事件,产品到期实际收益率为1.63%,产品到期实际收益额=存款本金*1.63%/产品期限/365。

(二) 产品资金投入

1.平安银行结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019、TGG20018020
上述产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分为将本基金投资产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生品市场,投资期间,平安银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内在的衍生品产品进行估值,平安银行结构性存款纳入存款保险制度。产品的收益与EURUSD欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

2.上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JC9366期人民币结构性存款”
结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保障的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分不计入存款准备金、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三) 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四) 风险控制措施
产品有效期内,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理产品受托方的情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限公司(经办行:南京分行营业部)和上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:南京分行新街口支行)均为上市金融机构,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响
公司最近一期主要财务指标如下:

项目	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年9月30日/2020年1-9月
总资产	834,212.55	1,031,921.58
负债总额	328,007.12	492,859.83
归属于上市公司股东的净资产	499,278.86	485,409.13
经营活动产生的现金流量净额	51,743.95	49,776.95

截至2020年9月30日,公司货币资金为124,902.37万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为20,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的占比为16.01%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对上市公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品,但金融市场受宏观经济政策影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司已于2020年9月18日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下,继续使用额度不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过12个月,以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12个月内(即2020年10月19日至2021年10月18日)有效,有效期内可以滚动发行,并由授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况
截止12个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况见下表:

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.06	-
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	15.43	-
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.11	-
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
5	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.85	-
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	14.14	-
7	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.43	-
8	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
9	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.57	-
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.77	-
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	22.38	-
12	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.67	-
13	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.13	-
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.79	-
15	结构性存款	5,000.00	5,000.00	71.21	-
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.94	-
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	93.99	-
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.57	-
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	75.40	-
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.39	-
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.24	-
22	结构性存款	10,000.00	10,000.00	12.50	-
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.01	-
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.65	-
25	结构性存款	10,000.00	10,000.00	24.78	-
26	结构性存款	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
27	结构性存款	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
28	结构性存款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
合计		192,000.00	172,000.00	678.54	20,000.00

最近12个月内单笔最高投入金额	30,000.00
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产(%)	6.53
最近12个月内现金管理累计投入/最近一年净利润(%)	2.67
目前已使用的现金管理额度	20,000.00
尚未使用的现金管理额度	7,000.00
现金管理总额	27,000.00

注:2020年9月18日,经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,自2020年10月19日起,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由3.3亿元调整为2.7亿元。截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2亿元,未超过公司董事会审议批准的暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2020年11月28日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-073
债券代码:155355,155449,155459,155692,155693,163164,163165,175404,175405
债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月27日收到公司董事会秘书王晓峰先生的书面辞职报告,因工作变动,王晓峰先生辞去公司董事会秘书职务,王晓峰先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,在未聘任公司董事会秘书期间,暂由公司董事长姚江涛先生代行公司董事会秘书职责。
公司董事会对王晓峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2020年11月28日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-071
债券代码:155355,155449,155459,155692,155693,163164,163165,175404,175405
债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2

中航资本控股股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年11月27日收到袁大思先生的书面辞职报告,袁大思先生因退休年龄辞去公司董事长、董事职务,同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,袁大思先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于袁大思先生辞去公司董事会职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对袁大思先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2020年11月28日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-033