

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-008

# 上海吉祥航空股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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、原聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 二、原聘任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

进行了充分的了解和审查,在查阅了大华会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求。

- (三)独立董事事前认可情况和独立意见
- (四)公司独立董事变更前会计师事务所进行了事前认可;我们作为公司独立董事,就公司拟变更会计师事务所事项进行了详细了解,并针对拟聘会计师事务所的相关资质等进行了审核。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-009

# 上海吉祥航空股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司2021年第一次临时股东大会
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-005

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-007

# 上海吉祥航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告

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、套期保值的目的
- 二、套期保值的风险

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-005

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-007

# 上海吉祥航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告

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、套期保值的目的
- 二、套期保值的风险

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-005

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:002197 公告编号:2021-001

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-003

# 深圳市证通电子股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-005

# 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-005

# 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-006

# 深圳市证通电子股份有限公司关于为公司实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的提示性公告

公司实际控制人许忠女士保证公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-004

# 深圳市证通电子股份有限公司关于为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

卡、委托办理了身份证复印件、授权委托书记(授权委托书样式见附件)。

- 4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
- 5、除书面登记外,出席会议的股东及股东大会代表人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-005

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-006

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-007

# 上海吉祥航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告

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、套期保值的目的
- 二、套期保值的风险

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-005

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-005

# 上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、会议名称:上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第四次会议
- 二、会议地点:上海浦东国际机场东方明珠酒店

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2021-007

# 上海吉祥航空股份有限公司关于开展外汇及利率套期保值业务的公告

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、套期保值的目的
- 二、套期保值的风险

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2021年1月16日

证券代码:002197 公告编号:2021-002

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会第十六次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-001

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-002

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会第十六次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-001

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

年12月31日公司经审计净资产的比例为66.78%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对

八、其他事项

本次公告后,公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议;

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-005

# 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-005

# 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-006

# 深圳市证通电子股份有限公司关于为公司实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的提示性公告

公司实际控制人许忠女士保证公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-002

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会第十六次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-001

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

2、填报表决意见

七、对议案提出异议,填报反对、弃权、反对、弃权

八、其他事项

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议;

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-005

# 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-005

# 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-006

# 深圳市证通电子股份有限公司关于为公司实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的提示性公告

公司实际控制人许忠女士保证公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-002

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会第十六次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日

证券代码:002197 公告编号:2021-001

# 深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二一年一月十六日