

# 信息披露 Disclosure

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2014-006

## 孚日集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2014年2月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2014年2月9日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由总经理吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

- 一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》。
- 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟出资22,000万元自有资金全资投资设立小额贷款公司。公司将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益,有利于公司盈利水平的提升。
- 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
- 独立董事对此事项发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 该事项的详细信息参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》(临2014-007)。
- 二、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
- 定于2014年3月3日(星期一)上午9:00在公司多功能厅召开公司2014年第一次临时股东大会,审议上述议案。
- 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-008)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会  
2014年2月14日  
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2014-007

## 关于拟投资设立小额贷款公司的公告

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

一、投资概述

- 1.孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟全资投资设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本拟定为人民币22,000万元,公司名称暂定为“高密市孚日小额贷款有限公司”,公司拟以自有资金出资22,000万元,占拟设立小额贷款公司注册资本的100%。
- 2.公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》,按照《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》相关规定的要求,本议案需提交股东大会审议。本次对外投资项目需经有关部门审核批准后方可组织实施。
- 3.拟设立小额贷款公司的投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、投资标的的基本情况
- 1.出资方式
- 公司以货币资金方式出资,资金来源为公司自有资金。
- 二、标的公司基本情况
- (1)拟设立的小额贷款公司为有限责任公司,拟定注册资本为人民币22,000万元。
- (2)注册地点和营业地点拟设立在高密市朝阳大街东首。
- (3)拟定经营范围为:在高密市内办理各项小额贷款,开展中小企业企业发展、管理、财务等咨询业务。
- 小额贷款公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。
- 三、对外投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响
- 1.对外投资的目的
- 公司投资设立小额贷款公司,利用高密市民营经济发展迅速,中小企业数量众多、小额贷款市场需求空间广阔的有利条件,为本地区域内优势中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持,利用小额贷款公司的灵活优势,实现与其他中小企业的共赢。
- 2.存在的风险
- (1)审批风险:小额贷款公司的设立尚需报各级政府和部门审批,存在审批未获批准不能设立的风险。
- (2)经营风险:小额贷款服务处于试点阶段,内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全,在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。
- 公司将按照有关法律法规、规章制度等规定配合小额贷款公司做好相关的风险防范工作,确保小额贷款公司的稳健经营。
- 3.对公司的影响
- 小额贷款公司拟定的营业地点高密市拥有众多中小企业,为小额贷款公司提供了良好的业务市场和广阔的发展前景。小额贷款公司将组建专业的管理团队,内部按照金融企业的模式运营,监管严格,整体投资风险控制。同时,小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定,有利于公司盈利水平的提升。

- 四、公司承诺
- 公司承诺在近12个月内不存在,以及在投资设立小贷公司后的12个月内不实施下述行为:
- 1.使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
- 2.将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
- 3.将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
- 五、独立董事意见
- 经审查:公司董事会制对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率,获得相应收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司拟投资设立小额贷款公司。
- 六、备查文件
- 1.公司第四届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司独立董事关于公司拟投资设立小额贷款公司发表的独立意见。
- 特此公告。

孚日集团股份有限公司  
2014年2月14日  
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2014-008

## 孚日集团股份有限公司关于召开2014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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.公司第四届董事会第十九次会议于2014年2月14日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
- 3.会议召开日期和时间:2014年3月3日(星期一)上午9点,会期半天
- 3.会议地点:山东高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
- 4.会议表决方式:现场表决方式
- 二、会议审议事项
- 1、《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》;
- 三、会议出席对象
- 1.截止2014年2月26日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 四、会议登记方法
- 1.登记方式:
- (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(盖公章)、委托公司股票账户卡办理登记手续。
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托公司股票账户卡和身份证办理登记手续。
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年3月2日17:00前送达或传真至证券部)。
- 2、登记时间:2014年2月28日至3月2日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
- 3.登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)
- 五、其他
- 1.会议联系方式:
- 联系人:吴明凤、彭仕强
- 电话:0536-2308043
- 传真:0536-2315895
- 地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编:261500)
- 2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
- 六、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于拟投资设立小额贷款公司的议案			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:  
身份证或营业执照号码: 委托股票持有者股数:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 委托有效期:

截至2014年2月26日,我单位(人)持有孚日集团股份有限公司股票股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名:  
股东账户:  
股票账户:(盖章)  
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

孚日集团股份有限公司董事会  
2014年2月14日

股票代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2014-013

## 鲁商置业股份有限公司关于相关方承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《山东证监局下发的〈关于进一步做好上市公司及承诺事项公告及履行工作的通知〉》(黑证监上字[2014]1号)要求,经过认真核查,归集,截至目前,中航投资控股股份有限公司(以下简称“中航投资”)不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司对上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的相关公开承诺进行专项披露,具体情况如下:

(一)置入资产利润承诺及履行情况

- 1.承诺事项
- 根据中航投资控股中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)与公司于2011年5月31日签署的《重大资产重组置入股份购买资产之盈利预测补偿协议》,为充分保护公司的利益,中航工业和中航工业控制的公司/企业的资产严格分开,完全独立经营,“中航投资有限”2011年、2012年和2013年的实现净利润分别不低于63,286.46万元、63,943.75万元和76,123.51万元。
- 在《重大资产重组置入股份购买资产之盈利预测补偿协议》中,中航工业和公司还约定:公司在2011年度、2012年度、2013年度年报审计时置入资产当年的实际盈利数与利润承诺数的差异情况进行审查,并由具备相应证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见,实际盈利数未达到利润承诺数之差额,根据会计师事务所出具的专项审核结果确定;如在利润承诺期内置入资产未能实现上述利润承诺数,则中航工业应在经公司股东大会批准的该当年度年度报告在上证网站披露后30日内,就利润承诺数与实际盈利数之间的差额以现金方式全额补偿公司。
- 2.承诺履行情况
- 1)2011年利润承诺履行情况
- 根据京都华审会计师事务所出具的京都天华审字(2012)第018号标准审计报告,经审计的中航投资有限2011年度归属于母公司所有者的净利润为63,825.87万元,高于中航工业承诺的2011年利润承诺数63,286.46万元。
- 就重大资产重组置入资产2011年度利润承诺实现情况,公司于2012年4月28日在上证网站进行公告,公告文件为公司出具的《中航投资控股股份有限公司关于重大资产重组置入资产承诺实现情况的专项说明》以及京都华审会计师事务所出具的《北京亚太实业(集团)股份有限公司重大资产重组利润承诺实现情况专项审核报告》(京都天华专字(2012)第0846号)。
- 2)2012年利润承诺履行情况
- 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第1102A0365号标准审计报告,经审计的中航投资有限2012年度归属于母公司所有者的净利润为72,991.56万元,高于中航工业承诺的2012年利润承诺63,943.75万元。
- 就重大资产重组置入资产2012年度利润承诺实现情况,公司于2013年2月1日在上证网站进行公告,公告文件为公司出具的《中航投资控股股份有限公司关于股东对置入资产2012年度业绩承诺实现情况的说明》以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中航投资控股股份有限公司关于股东对置入资产2012年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》(致同专字(2013)第1102A0262号)。
- 3)2013年利润承诺履行情况
- 公司于2013年度年度报告拟于2014年4月28日公告,届时将对中航投资有限2013年利润承诺履行情况进行说明。

- (二)关于房产土地权属的承诺及履行情况
- 1.承诺事项
- 2011年5月10日,针对置入资产中航投资有限下属子公司中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)房屋房产、土地存在权属瑕疵问题,中航工业承诺,若中航投资有限及其子公司(因名下房屋所有及土地使用权存在问题在权属瑕疵,而遭致任何形式的索赔或权利请求的,均由中航工业承担赔偿或补偿责任。
- 2.承诺履行情况
- 此项承诺为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航投资有限及其子公司未因其在房屋所有及土地使用权资产存在权属瑕疵而遭致任何形式的索赔或权利请求。
- (三)关于保障上市公司独立性的承诺及履行情况
- 1.承诺事项
- 鉴于重大资产重组完成后,中航工业将成为公司(当时公司名称为“北亚实业(集团)股份有限公司”,简称“北亚集团”)的控股股东、实际控制人,中航工业为保障公司的独立性,于2011年6月1日承诺如下:
- (“一)保证北亚集团资产的独立完整
- 1.中航工业保证置入北亚集团的资产独立完整,中航工业将与北亚集团相互协助尽

- 2.将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
- 3.将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
- 五、独立董事意见
- 经审查:公司董事会制对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率,获得相应收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司拟投资设立小额贷款公司。
- 六、备查文件
- 1.公司第四届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司独立董事关于公司拟投资设立小额贷款公司发表的独立意见。
- 特此公告。

孚日集团股份有限公司  
2014年2月14日  
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2014-008

## 孚日集团股份有限公司关于召开2014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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.公司第四届董事会第十九次会议于2014年2月14日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
- 3.会议召开日期和时间:2014年3月3日(星期一)上午9点,会期半天
- 3.会议地点:山东高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
- 4.会议表决方式:现场表决方式
- 二、会议审议事项
- 1、《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》;
- 三、会议出席对象
- 1.截止2014年2月26日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 四、会议登记方法
- 1.登记方式:
- (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(盖公章)、委托公司股票账户卡办理登记手续。
- (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托公司股票账户卡和身份证办理登记手续。
- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年3月2日17:00前送达或传真至证券部)。
- 2、登记时间:2014年2月28日至3月2日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
- 3.登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)
- 五、其他
- 1.会议联系方式:
- 联系人:吴明凤、彭仕强
- 电话:0536-2308043
- 传真:0536-2315895
- 地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编:261500)
- 2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
- 六、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于拟投资设立小额贷款公司的议案			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:  
身份证或营业执照号码: 委托股票持有者股数:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 委托有效期:

截至2014年2月26日,我单位(人)持有孚日集团股份有限公司股票股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名:  
股东账户:  
股票账户:(盖章)  
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

孚日集团股份有限公司董事会  
2014年2月14日

股票代码:600705 股票简称:中航投资 公告编号:临2014-006

## 中航投资控股股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引》”)及《深圳证券交易所上市公司承诺履行指引》(以下简称“《承诺指引》”)的要求,中航投资控股股份有限公司(以下简称“中航投资”)不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司对上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的相关公开承诺进行专项披露,具体情况如下:

(一)置入资产利润承诺及履行情况

- 1.承诺事项
- 根据中航投资控股中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)与公司于2011年5月31日签署的《重大资产重组置入股份购买资产之盈利预测补偿协议》,为充分保护公司的利益,中航工业和中航工业控制的公司/企业的资产严格分开,完全独立经营,“中航投资有限”2011年、2012年和2013年的实现净利润分别不低于63,286.46万元、63,943.75万元和76,123.51万元。
- 在《重大资产重组置入股份购买资产之盈利预测补偿协议》中,中航工业和公司还约定:公司在2011年度、2012年度、2013年度年报审计时置入资产当年的实际盈利数与利润承诺数的差异情况进行审查,并由具备相应证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见,实际盈利数未达到利润承诺数之差额,根据会计师事务所出具的专项审核结果确定;如在利润承诺期内置入资产未能实现上述利润承诺数,则中航工业应在经公司股东大会批准的该当年度年度报告在上证网站披露后30日内,就利润承诺数与实际盈利数之间的差额以现金方式全额补偿公司。
- 2.承诺履行情况
- 1)2011年利润承诺履行情况
- 根据京都华审会计师事务所出具的京都天华审字(2012)第018号标准审计报告,经审计的中航投资有限2011年度归属于母公司所有者的净利润为63,825.87万元,高于中航工业承诺的2011年利润承诺数63,286.46万元。
- 就重大资产重组置入资产2011年度利润承诺实现情况,公司于2012年4月28日在上证网站进行公告,公告文件为公司出具的《中航投资控股股份有限公司关于重大资产重组置入资产承诺实现情况的专项说明》以及京都华审会计师事务所出具的《北京亚太实业(集团)股份有限公司重大资产重组利润承诺实现情况专项审核报告》(京都天华专字(2012)第0846号)。
- 2)2012年利润承诺履行情况
- 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第1102A0365号标准审计报告,经审计的中航投资有限2012年度归属于母公司所有者的净利润为72,991.56万元,高于中航工业承诺的2012年利润承诺63,943.75万元。
- 就重大资产重组置入资产2012年度利润承诺实现情况,公司于2013年2月1日在上证网站进行公告,公告文件为公司出具的《中航投资控股股份有限公司关于股东对置入资产2012年度业绩承诺实现情况的说明》以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中航投资控股股份有限公司关于股东对置入资产2012年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》(致同专字(2013)第1102A0262号)。
- 3)2013年利润承诺履行情况
- 公司于2013年度年度报告拟于2014年4月28日公告,届时将对中航投资有限2013年利润承诺履行情况进行说明。

(二)关于房产土地权属的承诺及履行情况

- 1.承诺事项
- 2011年5月10日,针对置入资产中航投资有限下属子公司中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)房屋房产、土地存在权属瑕疵问题,中航工业承诺,若中航投资有限及其子公司(因名下房屋所有及土地使用权存在问题在权属瑕疵,而遭致任何形式的索赔或权利请求的,均由中航工业承担赔偿或补偿责任。
- 2.承诺履行情况
- 此项承诺为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业履行了上述承诺,本公司的资产独立完整,业务及人员、机构、机构独立。
- (四)关于避免同业竞争的承诺及履行情况
- 1.2012年度重大资产重组时做出的承诺
- 为避免重大资产重组后可能与公司之间的同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2011年6月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
- “本公司作为北亚集团控股股东,保证本公司及本公司控制的公司/企业现在和将来不从事与重组后的北亚集团相竞争或可能竞争的业务;亦不通过间接经营、参与投资等方式参与任何与重组后的北亚集团相同或类似业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动;以避免本公司及本公司控制的公司/企业与北亚集团的生产经营构成或可能竞争。
- 如本公司及本公司投资的企业为进一步拓展业务范围,与北亚集团及其下属公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司投资的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式,或

者以将产生竞争的业务纳入北亚集团经营的方式,或者将产生竞争的业务转让给无关联第三方方式避免同业竞争。

一、本公司保证严格遵循中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司《公司章程》有关关联交易决策的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利,履行股东义务,不利用大股东地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容如下:

“本次重大资产重组完成后,本公司在控股上市公司期间,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定,规范与上市公司的关联交易。

在进行与上市公司关联交易时,公司将按照市场化原则和公允价格进行公平操作,依法签订相关协议,合同和其他法律文件,并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等的有关规定,履行有关决策、审批程序和信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益,不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、如因本公司违反本承诺函而导致重组后的北亚集团受到损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2.2013年度非公开发行股票时做出的承诺

为避免同业竞争,确保公司其他股东利益不受损害,中航工业于2013年7月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司其他下属全资或控股子公司(中航投资及其下属企业或控股子公司除外,下同),目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其其他下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,或如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的的业务机会,将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资或控股子公司。”

3.承诺履行情况

上述承诺函均为长期承诺,无履行期限。截至本公告发布日,中航工业及其控制的企业与公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争。

(五)规范关联交易的承诺及履行情况

1.2012年度重大资产重组时做出的承诺

为规范重大资产重组后可能产生的关联交易,中航工业于2011年6月出具了规范与上市公司关联关系的承诺,主要内容