

A28信息披露Disclosure

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-25

中航动力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第三次会议(下称“本次会议”)通知于2015年4月4日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2015年4月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席9人,董事高敏先生委托董事邱国新先生代为出席并表决,独立董事岳云先生委托独立董事赵普德先生代为出席并表决。本次会议合计可行董事权利义务11人。监事会主席倪先先生、监事杨玉堂先生及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长庞为先生主持,经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案》
经审议,公司董事会同意公司及下属子公司沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、贵州黎阳航空动力有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司与中航发动机有限责任公司、中航航空产业投资有限公司、上海安帝投资中心(有限合伙)、深圳市明诚金融服务股份有限公司共同出资设立中航精密铸造科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。上述对外投资情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交股东大会审议。本议案涉及关联交易,关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决,其他6名非关联董事对本次议案进行了表决。
表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于全资子公司黎明公司拟减持成发科技股票的议案》
为缓解子公司沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司的现金流压力和用于其发动机产品研制资金投入需求,经审议,董事会同意沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司按照《国有股权转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定,通过大宗交易或上海证券交易所集中交易系统于2015年4月23日至2015年12月31日期间,减持其持有的四川成发航空科技股份有限公司(下称“成发科技”)3,699,156股股票(占成发科技总股本的1.12%)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2015年第四次临时股东大会。公司2015年第四次临时股东大会召开的相关事项如下:

- 1.会议召开时间:2015年4月30日14时15分
- 2.股权登记日:2015年4月23日
- 3.会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店
- 4.召集人和会议方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开
- 5.会议审议事项:
《关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案》

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:600893 证券简称:中航动力 公告编号:2015-28

中航动力股份有限公司 关于召开2015年第四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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年4月30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
2015年第四次临时股东大会
- (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:2015年4月30日 14 时 15分
召开地点:西安市未央区天鼎酒店
- (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2015年4月30日
至2015年4月30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。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积股份议案		
1	关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,相关公告刊登于2015年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(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:上述全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案:有
应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

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持有的相同类别普通股和相同品种优先股均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,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。

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(包括委托代理人出席),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	600893	中航动力	2015/4/23

(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

(一)登记手续:

个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证明原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证明原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:

2015年4月29日:09:00-11:30;14:00-17:00;
2015年4月30日:09:00-11:30;
异地股东可采取信函或传真方式登记。

(三)登记地点:西安市未央区天鼎酒店。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

截至2015年4月23日(股权登记日)交易结束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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86150271

传真:029-86629636

联系人:蒋富国

通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会
2015年4月14日

附件:授权委托书

●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

中航动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月30日召开的贵公司

2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于实施“歌华转债”赎回事宜的第三次提示公告

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:

- 赎回登记日:2015年4月28日
- 赎回价格:103元/张(含当期利息,且当期利息含税)
- 赎回款发放日:2015年5月6日
- 赎回登记日次日一交易日(2015年4月29日)起,歌华转债将停止交易和转股(“歌华转债”代码“110011”,“歌华转债”代码“190011”)。本次提前赎回完成后,歌华转债将在上海证券交易所停牌。
- 北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2015年1月14日至2015年4月31日(其中1月28日至3月6日停牌)连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债(110011)”(以下简称“歌华转债”)当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的歌华转债全部赎回。
- 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司于2015年4月9日披露了《关于歌华转债赎回的公告》,于2015年4月10日、4月13日披露了歌华转债赎回事宜的提示公告,现就此赎回有关事项向全体歌华转债持有人提示如下:

一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定如下:
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的 103% (含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

- 1.在转股期内,如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
 - 2.当市场存续的本次发行的可转债估值金额不足3,000万元时。
- 若在前述30个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

1.赎回条件的成就情况

公司股票自2015年1月14日至2015年4月3日(其中1月28日至3月6日停牌)连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于歌华转债当期转股价格的130%,已满足歌华转债的赎回条件。

2.赎回登记日

本次赎回对象为2015年4月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的歌华转债的全部持有人。

3.赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为103元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;

T:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年11月25日)起至本计息年度赎回日(2015年4月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息IA=2×1×12.06%-100×1.6%×155/365=0.08元/张

对于持有“歌华转债”的个人投资者扣缴(适用税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.864元/张(税后),QFII(合格境外机构投资者)扣缴(适用税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.932元/张(税后)。对于除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。

4.赎回程序

本公司将在赎回公告发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布关于可转债赎回提示公告至少3次,通知歌华转债持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日(2015年4月29日)起所有在中登上海分公司登记在册的歌华转债将全部赎回。

本公司在本次赎回结束后,将在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

5.赎回款发放日:2015年5月6日

本公司将委托中登上海分公司通过资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的歌华转债数。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

6.交易和转股

赎回登记日次日一交易日(2015年4月29日)起,歌华转债将停止交易和转股(“歌华转债”代码“110011”,“歌华转债”代码“190011”)。

三、联系方式

联系部门:战略投资部

联系电话:(010)62035673 62364114 59260000/转7810

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015年4月15日

股票代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015030 河南恒星科技股份有限公司 配股提示性公告

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。

重要提示

- 1.河南恒星科技股份有限公司(以下简称“恒星科技”、“发行人”或“公司”)配股方案已经公司2013年9月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过和2013年11月11日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过,发行方案决议有效期进行延长的议案已经公司2014年10月20日召开的第四届董事会第一次会议审议通过和2014年11月6日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并获得中国证监会证监许可[2014]1048号文核准。
- 2.本次配股简称:恒星A1配;代码:082132;配股价格:3.70元/股。
- 3.配股缴款起止日期:2015年4月9日(R+1)至2015年4月15日(R+5)日的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意交易时间。
- 4.本次配股网上申购期间公司股票停牌,2015年4月16日(R+6日)登记公司网上清算,公司股票继续停牌,2015年4月17日(R+7日)公告配股发行结果,并复牌交易。
- 5.配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。
- 6.《河南恒星科技股份有限公司2013年配股说明书摘要》刊登于2015年4月3日(R-2日)的《中国证券报》、《深圳证券报》上,《河南恒星科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊登于2015年4月3日(R-2日)巨潮网(http://www.cninfo.com.cn);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关资料。

- 一、本次发行的基本情况
- 1.配股发行股票类型及面值:人民币普通股(A股)。
- 2.每股面值:1.00元。
- 3.配售比例及数量:本次配股以股权登记日2015年4月8日深交所收市后公司总股本539,869,800股(全部为无限售条件流通股)为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,本次可配股数量总计161,960,940股。配股股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
- 4.实际控制人认购本次配股的承诺:公司实际控制人谢保军先生已出具《河南恒星科技股份有限公司控股股东承诺全额认购配股股份的承诺》,谢保军先生承诺若公司2013年配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行,本人谢保军将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中本人可认购的股份。
- 5.配股价格:3.70元/股。
- 6.募集资金数量:本次配股募集资金总额预计不超过6亿元(含发行费用)。
- 7.发行对象:截至股权登记日2015年4月8日(R日)下午深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)登记在册的公司全体股东。
- 8.发行方式:公司股份全部为无限售条件流通股,本次配股将采取网上定价发行,网上发行通过深交所交易系统进行。
- 9.承销方式:代销。
- 10.本次配股主要日期和停牌安排:

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2日	2015年4月3日	刊登配股说明书摘要、发行公告及网上申购公告	正常交易
R-1日	2015年4月7日	网上申购公告	正常交易
R日	2015年4月8日	股权登记日	正常交易
R+1日—R+5日	2015年4月9日至2015年4月15日	配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次)	全天停牌
R+6日	2015年4月16日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7日	2015年4月17日	发行结果公告 发行成功尚缺资金缺口 发行失败的恢复交易及发行失败的退单	正常交易

注1:以上时间均为正常工作日。

注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

一、本次配股的认购方法

1.配股缴款时间

2015年4月9日(R+1日)起至2015年4月15日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2.认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在指定证券交易营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082132”,配股简称“恒星A1配”,配股价3.70元/股。配股数量的上限为截止股权登记日持股数乘以配股比例0.3,可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及股数登记业务运作指引》中的零股处理办法处理,请股东仔细查看“恒星A1配”可配证券数量。在配股缴款期间内,股东可多次申报,但申报的配股数量不得超过该股东可配股数量上限。

3.原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐机构联系方式

1.发行人:河南恒星科技股份有限公司

法定代表人:谢保军

办公地址:河南省郑州市金水区恒星工业园

董事会秘书:李 明

证券事务代表:谢建红

电话:0371-69588996

传真:0371-69689000/69646800

2.保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

联系人:资本市场部

电话:021-23219755

传真:021-63600001

特此公告。

发行人:河南恒星科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2015年4月15日

序号	非累积投票议案名称	提案	反对	弃权
1	关于公司及下属子公司投资设立中航精密铸造科技有限公司的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人在委托书中“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。

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-27

中航动力股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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:

●中航动力股份有限公司(下称“公司”)及子公司沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司(下称“黎明公司”)、贵州黎阳航空动力有限公司(下称“黎阳动力”)、中国南方航空工业(集团)有限公司(下称“南方公司”)拟与中航发动机有限责任公司(下称“发动机有限”)、中航航空产业投资有限公司(下称“中航产投”)、上海安帝投资中心(有限合伙)(下称“上海安帝”)、深圳市明诚金融服务有限公司(下称“深圳明诚”)共同投资发起设立中航精密铸造科技有限公司(暂定名,最终以工商部门注册核定的名称为准;下称“精铸公司”)。

●本次对外投资构成关联交易

●本次交易尚待取得公司股东大会的批准

●过去12个月与同一关联人的关联交易行为:未发生共同投资的关联交易

一、对外投资暨关联交易概述

1.根据公司发展战略,为进一步提升精密铸业务的发展水平,公司拟对精密铸业务进行整合并在引进外部投资者的基础上共同投资设立精铸公司。具体方案为:公司以持有的西安中航动力精密铸造有限公司100%股权、子公司黎明公司以持有的沈阳中航动力精密铸造科技有限公司100%股权、子公司黎阳动力以其持有的贵阳中航动力精密铸造有限公司100%股权、子公司南方公司以其持有的株洲中航动力精密铸造有限公司100%股权出资,发动机有限以其持有的顺义100亩土地使用权出资,中航产投、上海安帝、深圳明诚三家投资者以现金出资,合计上述8家单位共同投资发起设立精铸公司,并签署《投资协议》。

2.发动机有限、中航产投实际控制人人与公司的实际控制人同为中航航空工业集团公司(下称“中航工业”),根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资构成关联交易。

3、本次对外投资暨关联交易已经公司第八届董事会第三次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。独立董事赵普德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生对本次对外投资暨关联交易事项投票赞成,并发表了独立意见。

4、本次对外投资暨关联交易事项尚待取得股东大会的批准。

5、对于公司而言,本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、外部合资方、关联方基本情况

(一)发动机有限

企业名称:中航发动机有限责任公司

注册资本:215,150万元

住 所:顺义区顺通路25号6幢2层

企业性质:有限责任公司

经营范围:飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售及售后服务。(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)

股权结构:中航发动机控股有限公司持有其81.82%股权,北京国有资本经营管理中心持有其18.18%股权。

中航工业为发动机有限的实际控制人,发动机有限为公司的关联方。

(二)中航产投

企业名称:中航航空产业投资有限公司

注册资本:30,000万元

住 所:北京市顺义区顺南路60号1幢B座303室

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:项目投资、投资咨询、

股权结构: