

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:2015-40号

## 金健米业股份有限公司

### 关于挂牌转让湖南桃花源种业有限责任公司股权的后续公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称公司)于2015年6月13日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于挂牌转让湖南桃花源种业有限责任公司股权的议案》,并分别于2015年6月16日和2015年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站上刊登了《金健米业股份有限公司关于挂牌转让湖南桃花源种业有限责任公司股权的公告》(编号:临2015-34号)和《金健米业股份有限公司关于挂牌转让湖南桃花源种业有限责任公司的进展公告》(编号:临2015-37号)。

根据公司与自然人余雅兰签订的《长沙市产权交易合同》,截止2015年7月10日,公司已收到转让湖南桃花源种业有限责任公司股权的所有款项,并完成了相关工商变更登记备案手续。

本次工商变更完成后,公司不再持有湖南桃花源种业有限责任公司的股份。同时,本次交易不会对公司本年度利润形成较大影响。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2015年7月13日

股票代码:600270 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-028号

## 重庆港九股份有限公司

### 关于维护公司股价稳定的公告

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。

针对近期国内资本市场出现非理性波动,投资者信心受挫,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,同时为了增强投资者信心,促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)、公司控股股东已采取或者将采取以下措施维护公司市值:

1. 坚定看好中国经济发展前景,公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变,公司已于2015年7月9日在上海证券交易所官网披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》,详细内容请参见公司临2015-027号公告。

2. 公司控股股东承诺在增持公司股票期间不减持本公司股份。以实际行动切实维护资本市场稳定,保护投资者利益。

3. 公司支持鼓励公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员在本公司股份出现大幅波动时通过增持公司股票的方式稳定公司股价。

4. 公司将进一步加强信息披露,提高信息披露的及时性和透明度。同时加强投资者关系管理,通过各种有效方式与投资者保持沟通,坚定投资者价值投资的信心。

5. 坚持诚信经营、规范运作,积极提升公司治理和管理水平,完善公司内控制度,建立健全投资者回报长效机制,积极回报广大投资者。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会  
2015年7月14日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:2015-31号  
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于重大事项进展情况暨复牌公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日发布公告:因公司正筹划重大事项,鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向上海证券交所申请,公司股票(股票简称:东阳光科;股票代码:600673)自2015年7月8日开市起停牌。详见2015年7月8日上海证券交易所:www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》。

停牌期间的主要工作

停牌期间,公司积极推进该重大事项,确定重大事项为员工持股计划,主要工作内容如下:

1. 公司召开座谈会,在征询相关意见并结合公司实际情况的基础上,初步拟定了本次员工持股计划的主要要素。

2. 公司与资管公司就资管计划的设立等协议进行了协商,资管公司也拟定了合同的初稿。

公司目前拟定的员工持股计划初步方案如下:

本次员工持股计划方案拟用员工合法薪酬、自筹资金,公司控股股东以自有资金向员工提供借款作为持资金来源,募集资金总额不超过4,050万元;与资管公司合作,设立集合资产管理计划,按照1:2设立劣后股份额和优先股份额,员工募集资金全额认购劣后级份额。

集合资产管理计划上限为12,150万份,每份1元,经董事会、股东大会审议通过后,从二级市场购买公司股票。持股对象包括公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工。持股期限不低于12个月。

一、持股的主要工作

1. 公司将与相关机构沟通确定员工持股计划方案及设立集合资产管理计划的主要条款,完善员工持股计划方案的细节内容。

2. 公司将与资管公司签订正式的资管合同,以公司董事会和股东大会审议通过为生效条件。

3. 公司将尽快召开董事会审议,如董事会审议通过,提交股东大会审议。

三、风险提示

目前,公司筹划的员工持股计划的方案尚不完善,公司将对上述方案进行进一步细化和修改,并提交公司董事会和股东大会审议通过后执行,公司将分阶段及时履行信息披露义务。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

广东东阳光科技控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月14日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-056

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 关于维护公司股价稳定方案的公告

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的法律责任。

近期国内资本市场出现剧烈波动和非理性下跌,致使投资者信心受挫,面对当前形势,为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者利益,烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司股东利益和资本市场稳定,拟采取以下措施来维护公司股价稳定,具体如下:

一、公司自2010年9月21日上市以来,近五年时间,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员从未减持过公司股票,并且一致承诺,自即日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。同时,公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员在合适时机通过合法方式积极通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

二、鼓励公司股东及全体员工在近期择机从二级市场购买公司股票,鼓励公司控股股东及其他股东、董事、监事、高级管理人员、全体员工的亲朋好友及公司所有合作伙伴在近期择机从二级市场购买公司股票。不排除控股股东对公司员工及亲朋好友、控股股东的亲朋好友、合作伙伴或其他相关人员增持和买入公司股票给予资金支持。

三、7月7日,公司因筹划收购资产重大事项申请停牌,停牌期间公司将积极与相关各方探讨合作方案,预计涉及金额可能占公司最近一期经审计期末净资产的10%—35%。未来公司将重点在产业并购、产业链延伸、互联网+等领域寻求与公司传统模式的契合,推动公司生产模式、营销模式的升级。

四、公司将借助2014年底非公开发行股票募集资金充实的资本实力,快速扩张公司资产和业务规模,同时对公司经营管理、市场开拓等提出更高的要求,进一步完善一体化循环经济产业链布局,优化公司产品结构,打造新的利润增长点,努力强化企业核心竞争力,以真实优异的业绩回报投资者。

五、2015年6月9日,公司实施完成第一期员工持股计划,陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票14,999,909股,占公司总股本的比例为2.97%,交易均价为37.305元/股。下一步,公司将依法依规允许的的情况下,适时实施股份回购,推出第二期员工持股计划。

六、公司将进一步强化信息披露,提高信息披露的及时性和透明度。通过互动平台、投资者电话、实地调研等各种形式与各类投资者保持真诚沟通,增进彼此间的了解和互信,让公司股东充分了解公司战略规划 and 实际经营情况,让投资者实现真正意义上的价值投资。

公司一如既往地坚定看好中国资本市场,一如既往地看好公司发展前景。公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺,本着对投资者负责,对资本市场负责,对公司未来发展负责的真诚态度,坚定不移的响应国家号召,与每一位资本市场的参与者共同努力,继续奋斗,打赢这场“中国价值保卫战”,共同维护中国资本市场的稳定,为中国资本市场的持续、健康、稳定发展做出应有的贡献。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月十三日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2015-032

## 中航工业机电系统股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及公司董事会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。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日向全体董事以书面发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知,会议于2015年7月13日通过通讯表决方式召开,本次会议应到董事9人,实际参加会议的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司购买中航机电系统有限公司所属上市公司股票的议案》。

为维护资本市场稳定,根据中国证监会相关规定,公司拟在二级市场上,择机购买公司控股股东中航机电系统有限公司(以下简称:“机电系统”)下属上市公司股票,具体内容如下:

未来12个月内,公司拟通过证券公司、基金管理人定向资产管理等方式在二级市场上择机购买机电系统下属上市公司中航黑豹股份有限公司(股票简称:中航黑豹 股票代码:600760)不超过该公司总股本2%的股份。

未来12个月内,公司拟通过证券交易所二级市场上择机购买机电系统下属上市公司宝胜科技创新股份有限公司(股票简称:宝胜股份 股票代码:600973)不超过该公司总股本2%的股份。

以上用于购买中航黑豹及宝胜股份股票的资金合计不超过人民币8000万元。

公司自最后一笔买入中航黑豹和宝胜股份股票起6个月内,公司将不会通过二级市场减持所购买的股票。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买股票有关的全部事宜。

表决情况:关联董事王丕、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌为本次会议所述事项的关联董事,已依法回避表决。

具体内容详见于2015年7月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中航工业机电系统股份有限公司购买中航机电系统有限公司所属上市公司股票暨关联交易公告》

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议

2. 独立董事意见

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会  
2015年7月14日

注:(1)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

与分红相关的其他信息

权益登记日 2015年7月20日

除息日 2015年7月20日

现金红利发放日 2015年7月21日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年7月20日除息后的基金份额净值作为计算基础,本基金管理人针对红利再投资所转换成的基金份额于2015年7月21日直接计入其基金账户,2015年7月22日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]3128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者包括个人和机构投资者)以基金红利分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和利息所得税。

费用相关事项的说明 本基金基金分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出現亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1) 国泰基金管理有限公司网站:<http://www.gtfund.com>

2) 国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000

3) 国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更

新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司  
二零一五年七月十四日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2015-013

## 山东华泰纸业股份有限公司

### 关于采取措施维护公司股价稳定的公告

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。

近期资本市场出现非理性波动,不仅投资者利益受损,也不利于上市公司的持续稳定发展。为维护资本市场稳定,保护投资者利益,公司积极响应中国证监会和中国上市公司协会的号召,制定了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)维护公司股价稳定实施方案,坚定公司对未来发展的信心和决心。具体措施方案如下:

一、公司控股股东将在未来3个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的2%;

二、公司董事、监事以及高级管理人员将在未来3个月内主动通过二级市场增持买入公司股票;

三、鼓励公司股东以及全体员工在近期择机从二级市场购入公司股票;

四、鼓励公司控股股东、股东、高管、全体员工的亲朋好友及公司所有合作伙伴在近期择机从二级市场购入公司股票;

五、公司将规范运作,进一步加强信息披露工作,真实、准确、完整、及时地披露信息,及时澄清不实的信息;

六、公司将积极通过上海证券交易所“e互动”平台,加强与投资者的互动沟通,坚定投资者对资本市场信心。

2015年7月9日,山东上市公司发布了关于共同维护资本市场稳定的声明,公司将以联合声明为下一阶段投资者保护工作的行动纲领,坚决履行企业社会责任,共同维护资本市场的稳定,为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月13日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2015-041

## 青海春天药用资源科技股份有限公司

### 关于维护资本市场和公司股价稳定的公告

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。

我和我针对最近股市场出现的非理性波动情况,以及基于对公司未来持续发展的信心和公司股价的稳定工作,维护广大投资者利益的目的,促进公司持续、稳定、健康发展,我和我和我公司控股股东已经采取和拟采取如下措施:

一、我公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东在本公告披露日前六个月内减持公司股票的行为,并承诺在其目前所持持有我公司股份限售期内不得以任何方式减持其所持有的我公司股票,同时公司控股股东、实际控制人拟在本公告披露之日起择机通过二级市场适当增持我公司股票,并承诺该部分新增增持股票自增持之日起六个月内不减持。

二、本公告披露日前,公司除由股东担任公司董事职务之外的董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票,公司鼓励其根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关要求择机通过二级市场增持公司股票,并自增持股票之日起3个月内不减持。

三、公司将继续加强投资者关系工作,采用多种方式加强与投资者的沟通、认真听取投资者意见,同时进一步提高公司信息披露工作的质量,保证信息披露的真实、准确、完整,以确保投资者的合法权益。

四、我公司董事会、监事会和管理层将继续以勤勉尽责的态度开展公司的生产经营管理工作,树立公司良好的市场形象,为维护国内资本市场稳定、健康发展贡献力量。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月13日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-034

## 山东高速股份有限公司

### 2015年度第二期超短期融资券发行情况公告

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。

经2015年2月12日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请注册规模不超过85亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册后有效期2年,循环发行(相关决议公告详见2015年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

日前,已完成2015年度第二期10亿元超短期融资券的发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

一、超短期融资券基本信息

发行人名称	山东高速股份有限公司
发行人信用等级	A++
超短期融资券全称	山东高速股份有限公司2015年度第二期超短期融资券
超短期融资券简称	15鲁高速SCP002
注册通知书文号	中市协注[2015]SCP71号
注册金额	85
发行总额(面值)	10亿元
币种	人民币
发行方式	270日
发行价格	100元/百元面值
担保方式	□担保发行√无担保发行□其他:
票面利率/发行参考利率(%)	3.4%
计息方式	到期一次还本付息
基准利率种类	基准利率
公告日	2015年7月8日
发行截止日	2015年7月10日
发行起始日	2015年7月9日
发行截止日	2015年7月13日
上市流通日	2015年7月14日
到期日	2016年4月8日
特殊条款	无

二、超短期融资券承销商信息

主承销商	承销占比(%)	联系人	联系电话
北京银行股份有限公司	60	张国霞	010-66223400
平安银行股份有限公司	40	黎明	010-57041273

山东高速股份有限公司董事会  
2015年7月14日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 公告编号:2015-58

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司

### 关于举行网上投资者交流会的公告

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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为使投资者更好地了解公司未来发展战略和生产经营情况,公司拟于2015年7月16日(星期四)在深圳证券交易所投资者提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网(<http://irm.p5w.net>)参与本次投资者说明会。

届时,公司董事长杨占广先生、总经理周伟群先生、财务总监朱兴功先生及董事会秘书张德申先生将参加本次活动,通过网上在线交流形式,就维护公司股价稳定的具体方案、公司生产经营及管理层面关于未来发展的讨论与分析等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

会议时间:2015年7月16日(星期四)下午1:00-3:00

交流网址:<http://irm.p5w.net/sqsg/S000661/>

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月13日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 公告编号:2015-59

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司

### 关于公司董事、监事及高级管理人员买入、增持公司股票的公告

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。

长

湖

北

金

环

股

份

有

限

公

司

因

本

次

筹

划

重

大

事

项

申

请

股

票

复

牌

给

投

资

者

带

来

的

不

便

深

表

歉

意

感

谢

广

大

投

资

者

一

直

以

来

对

公

司

的

关

注

与

支

持

。

公

司

董

事

会

将

继

续

维

护

大

投

资

者

注

意

投

资

风

险

。

特

此

公

告

。

湖

北

金

环

股

份

有

限

公

司

董

事

会

2015年7月13日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2015-056

## 湖北金环股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(15123号)(以下简称“《反馈意见》”),我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见同日披露的《湖北金环股份有限公司关于中国证监会一次反馈意见回复的回复》,公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会  
2015年7月13日

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2015-057

## 湖北金环股份有限公司

### 关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告

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

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”或“湖北金环”)因正在筹划股权激励事项,经公司向交易所股票(证券简称:湖北金环,证券代码:000615)已于2015年7月8日(星期三)上午开市起停牌。

股票停牌后,公司已与有关各方积极进行了沟通,但未能就相关事项达成一致,经审慎考虑,决定终止本次重大事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月14日(星期四)开市起复牌。

湖北金环股份有限公司董事会  
2015年7月13日

证券代码:600221,900945 证券简称:海南航空 海航B股 公告编号:2015-058

## 海南航空股份有限公司

### 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次会议是否有决议公告:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年7月13日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道1号海航大厦3层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 267

其中:A股股东人数 259

境内A股股东人数(B股) 8

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 5,407,464,421

其中:A股股东持有股份总数 5,405,594,588

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,869,833

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.38

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 44.37

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.01

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事召集,副董事长牟伟刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席4人,辛皓、顾刚、吴邦海因紧急公务,未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席1人,胡明哲、童甫、周晟、许静因紧急公务,未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会,财务总监杜亮列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,378,494,908	99.97	336,900	0.02	31,900	0.01
B股	1,869,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计	1,380,364,741	99.97	336,900	0.02	31,900	0.01

备注:公司关联股东大新华航空有限公司、海航集团有限公司已回避表决。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

高级管理人增持本公司股票相关事项的通知》的有关要求择机通过二级市场增持公司股票,并自增持股票之日起3个月内不减持。

三、公司将继续加强投资者关系工作,采用多种方式加强与投资者的沟通、认真听取投资者意见,同时进一步提高公司信息披露工作的质量,保证信息披露的真实、准确、完整,以确保投资者的合法权益。

四、我公司董事会、监事会和管理层将继续以勤勉尽责的态度开展公司的生产经营管理工作,树立公司良好的市场形象,为维护国内资本市场稳定、健康发展贡献力量。

特此公告。

海南航空股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月十四日