公司代码:603599 公司简称:广信股份

安徽广信农化股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人(会计主管人员)向敬林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,986,519,316.26	2,162,789,762.63	38.09
归属于上市公司股东的净资产	2,231,212,703.53	1,390,188,468.69	60.50
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,944,362.37	13,989,487.83	-306.90
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,034,116,142.91	845,750,550.69	22.27%
归属于上市公司股东的净利润	133,499,427.89	128,303,163.15	4.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,353,846.60	124,547,432.56	3.86%
加权平均净资产收益率(%)	7.55%	9.89%	-23.66
基本每股收益(元/股)	0.82	0.91	-9.89%
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.91	-9.89%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,396,199.99	4,420,905.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	251,110.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,019.82	226,649.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-249,273.52	-753,084.46	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,393,946.29	4,145,581.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						
前十名股东持股情况前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽广信控股有限公司	97,730,000.00	51.92	97,730,000.00	无		境内非国有法人
广德广信投资有限公司	16,000,000.00	8.50	16,000,000.00	无		境内非国有法人
安徽省创业投资有限公司	6,862,999.00	3.65	6,862,999.00	无		国有法人
安徽兴皖创业投资有限公司	6,531,522.00	3.47	6,531,522.00	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	4,353,007.00	2.31	4,353,007.00	无		其他
安徽国安创业投资有限公司	3,432,472.00	1.82	3,432,472.00	无		国有法人
李雪红	850,000.00	0.45	850,000.00	无		境内自然人
陈永贵	600,000.00	0.32	600,000.00	无		境内自然人
葛坤兴	600,000.00	0.32	600,000.00	无		境内自然人
过学军	600,000.00	0.32	600,000.00	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李雪红	850,000.00	人民币普通股	850,000.00
李泰超	270,000.00	人民币普通股	270,000.00
中国证券金融股份有限公司	181,900.00	人民币普通股	181,900.00
江敏政	166,000.00	人民币普通股	166,000.00
吴艳红	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
北京国际信托有限公司	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
许冠龙	149,600.00	人民币普通股	149,600.00
梁立能	143,900.00	人民币普通股	143,900.00
陈彩东	130,600.00	人民币普通股	130,600.00
蔡钦国	125,300.00	人民币普通股	125,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	增减原因
营业收入	1,034,116,142.91	845,750,550.69	22.27%	营业收入变动原因说明:草甘膦收入的大幅增长及精细化工产品收入的增长。
营业成本	739,975,344.95	618,670,881.39	19.61%	营业成本变动原因说明:草甘膦成本的大幅增长及其他业务成本的增长。
销售费用	28,549,853.04	21,561,397.09	32.41%	销售费用变动原因说明:公司销售规模的扩大导致销售运费的增加。
管理费用	97,506,861.35	65,618,251.78	48.60%	管理费用变动原因说明:1、加大研发投入;2、公司固定资产规模扩大导致修理费用的增加;3、因公司上市致使相关费用的增加。
财务费用	-14,927,600.08	-3,090,177.22	-383.07%	财务费用变动原因说明:报告期内的汇率变动导致汇兑收益的增加。
经营活动产生的现金流量净额	-28,944,362.37	13,989,487.83	-306.90%	经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内存货增加
投资活动产生的现金流量净额	-265,351,863.75	-66,713,103.64	-297.75%	投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买保本理财产品1.90亿元
筹资活动产生的现金流量净额	700,714,700.00			筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司首次公开发行募集资金。
研发支出	56,917,055.77	47,065,151.93	20.93%	研发支出变动原因说明:本报告期内公司加大研发力度。
				其他变动原因说明:无

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽广信农化股份有限公司
法定代表人	黄金祥
日期	2015-10-26

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2015-044

安徽广信农化股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

安徽广信农化股份有限公司于2015年10月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事长黄金祥先生提名,公司董事会同意聘任周志广先生担任公司董事会秘书职务,聘任赵英杰先生为证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

周志广先生工作勤勉负责、专业能力突出,具有良好的职业道德和个人品质;具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备公司高级管理人员的综合素质,不存在不得担任董事会秘书的情形。周志广先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

赵英杰先生具有良好的执业道德和个人品质,并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司独立董事对董事会秘书、证券事务代表的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书:

姓名:周志广

办公地址:安徽省广德县新杭镇彭村村广信精细化工园

邮政编码:242235

联系电话:0563-6832979 传真号码:0563-6832008

办公邮箱:guangxinzq@chinaguangxin.com

证券事务代表

姓名:赵英杰

办公地址:安徽省广德县新杭镇彭村村广信精细化工园

邮政编码:242235

联系电话:0563-6832979 传真号码:0563-6832008

办公邮箱:guangxinzq@chinaguangxin.com

董事会秘书简历:

周志广:男,46岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、会计师、注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监;2008年5月入职本公司,曾任职本公司财务总监,现任本公司董事。2015年9月参加上海证券交易所第66期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表简历:

赵英杰,中国国籍,28岁,本科。于2014年入职公司,从事公司销售的相关工作。2015年开始,从事证券事务工作。现任公司证券部经理助理。2015年9月参加上海证券交易所第66期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2015年10月26日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2015-045

安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月26日9点30分,在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于2015年10月15日以电话方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长黄金祥先生提名,公司董事会同意聘任周志广先生担任公司董

事会秘书职务,任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将周志广先生的董事会秘书

任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信农化股份有限公司关于董事会秘书的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,同意聘任赵英杰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信农化股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。。

三、审议通过公司《2015年第三季度报告》

内容详见公司2015年10月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司2015年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽广信农化股份有限公司董事会

二0一五年十月二十六日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:临 2015-046

安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

本公司监事会及全体监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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月26日上午11点,在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议通知于2015年10月15日以书面方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:

一、审议通过公司《2015年第三季度报告》

监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真严格地审核:认为:

(1)公司2015年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(2)公司监事会成员没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司监事会成员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2015年10 月26日

公司代码:600523 公司简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人周开林(代)及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,597,980,661.43	3,755,964,627.29	-4.21
归属于上市公司股东的净资产	1,898,528,651.32	1,847,523,623.34	2.76
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,416,687.74	-19,085,172.43	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,192,016,546.85	2,149,259,385.94	1.99
归属于上市公司股东的净利润	96,123,005.73	73,633,286.24	30.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,176,463.21	71,158,414.24	28.13
加权平均净资产收益率(%)	5.11	4.16	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	32.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-316,294.24	-2,290,859.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,999,380.93	7,299,373.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		337,911.05	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	822,870.7	1,100,431.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-941,780.41	-1,168,183.68	
少数股东权益影响额(税后)	-87,338.65	-332,130.72	
合计	4,476,838.33	4,946,542.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						26,429
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空汽车系统控股有限公司	106,873,706	37.01		无		国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	26,802,968	9.28		无		国有法人
贵阳市工业投资(集团)有限公司	18,950,566	6.56		质押	8970000	国有法人
金世旗国际控股股份有限公司	6,183,563	2.14		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	5,899,983	2.04		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,199,763	1.8		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	5,021,124	1.74		未知		未知
张世安	2,219,400	0.77		未知		境内自然人
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	1,040,500	0.36		未知		未知
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户	846,800	0.29		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空汽车系统控股有限公司	106,873,706	人民币普通股	106,873,706
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	26,802,968	人民币普通股	26,802,968
贵阳市工业投资(集团)有限公司	18,950,566	人民币普通股	18,950,566
金世旗国际控股股份有限公司	6,183,563	人民币普通股	6,183,563
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	5,899,983	人民币普通股	5,899,983
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,199,763	人民币普通股	5,199,763
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	5,021,124	人民币普通股	5,021,124
张世安	2,219,400	人民币普通股	2,219,400
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	1,040,500	人民币普通股	1,040,500
中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户	846,800	人民币普通股	846,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	年末数/本期数	年初数/同期数	变动	原因
货币资金	367,453,215.14	540,099,501.61	-31.97	主要原因是:2亿元中期票据到期归还。
应交税费	16,788,524.92	32,457,024.77	-48.27	主要原因是:本期留抵税项增加。
应付利息	?31,111.11	6,823,132.32	-99.54	主要原因是:本期完成了中期票据利息的支付。
一年内到期的非流动负债	41,229.00	199,822,673.86	-99.98	主要原因是:2亿元中期票据到期支付。
专项储备	2,881,523.55	2,213,299.20	30.19	主要原因是:下属子公司计提安全生产费增加。
归属于母公司所有者的净利润	96,123,005.84	73,633,286.24	30.54	主要原因是:分公司及全资子公司本期盈利水平提高。
经营活动产生的现金流量净额	87,416,687.74	-19,085,172.43	不适用	主要原因是:本期回款增加,材料采购支出减少,费用支出也同比下降。
投资活动产生的现金流量净额	-39,453,314.04	-82,421,738.83	不适用	主要原因是:本期购置固定资产支出减少,
筹资活动产生的现金流量净额	-220,367,300.74	109,634,289.43	-301.00	主要原因是:本期2亿元中期票据到期归还。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2015年1月31日发布了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司控股股东签署增资协议及权益变动提示性公告》(临2015-001,详见公司于 2015 年 1 月31 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告),公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称"贵航集团")将其持有的本公司37%股权对中国航空汽车系统控股有限公司(以下简称"中航汽车")进行增资。

2015年3月31日,本公司发布了《关于控股股东以所持本公司部分股权出资事项获得国务院国资委批复的公告》(临2015-011),国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国贵州航空工业(集团)有限责任公司以所持贵州贵航汽车零部件股份有限公司部分股权出资有关问题的批复》(国资产权〔2015〕143号),同意贵航集团以其所持本公司106,853,706股股份对中航汽车进行增资,增资完成后,中航汽车持有本公司106,853,706股,占公司总股本的37%;贵航集团仍持有本公司26,802,968股,占公司总股本的9.28%。

2015年5月12日,本公司发布了《关于中国航空汽车系统控股有限公司豁免要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司获得中国证监会核准批复的公告》(2015-019),中国证监会出具了《关于核准豁免中国航空汽车系统控股有限公司要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司义务的批复》(证监许可〔2015〕809号),核准豁免中航汽车因协议转让而持有贵航股份106,853,706股股份(占公司总股本的37%)而应履行的要约收购义务。

2015年7月24日,贵航集团与中航汽车在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》,贵航集团已将其所持本公司106,853,706股股份(占公司总股本的37%)过户至中航汽车名下,中航汽车持有本公司37%的股份,成为本公司第一大股东及控股股东。(详见公司于 2015 年 7月28 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国航空汽车系统控股有限公司豁免要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司完成股份过户登记的公告》2015-032)。交易前后本公司实际控制人未发生变更,仍为中国航空工业集团公司。

2015年7月31日中航汽车承诺:自股份过户完成之日起6个月内不减持、不转让贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票;满6个月后将按照中国证监会相关规定办理。(详见公司于 2015 年 8月1日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东中国航空汽车系统控股有限公司承诺的公告》2015-034)

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 2015年7月8日基于对公司未来持续稳定发展、实现既定战略的信心,公

司股东贵阳市工业投资(集团)有限公司(以下简称"贵阳工投")向公司递交了《增持股份的函》,公司于7月9日发布《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于股东拟增持公司股份的提示性公告》(2015-025)(详见公司于 2015 年 7月9日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告);2015年7月29日公司收到贵阳工投完成增持公司股份的通知,本次增持前,贵阳工投持有公司的股份数量为17,950,566 股,占公司总股本的6.22%。本次增持后,贵阳工投持有公司的股份数量为18,950,566股,占公司总股本的6.56%。公司于2015

年7月30日发布《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于贵阳市工业投资(集团)有限公司完成增持公司股份的公告》(2015-033)(详见公司于 2015 年 7月30日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告)

(2)2015年7月10日针对股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展的

信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司发布贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于参与《坚定信心迎挑战 众志成城渡难关——贵州上市公司联合声明》的公告(2015-026)和《关于维护公司股价稳定的公告》(2015-027)(详见公司于 2015 年 7月11日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。)

(3)2015 年 7 月 16 日,公司收到公司关联方中航汽车、上海航空发动机制造股份有限公司(以下简称:上航发公司)增持公司股票的通知。中航汽车、上航发公司于 2015 年 7 月 16 日各增持公司股份20 ,000 股,(详见公司于 2015 年 7月17日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司关联方增持公司股份的公告》(2015-30)的公告。

(4)2015年7月16日、17日公司的董事、监事、高级管理人员对公司股票进行了增持,(详见公司于 2015 年 7月17日、18日刊登在《中国证券报》以及上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于董事、高级管理人员增持公司股票的公告》(2015-028)、《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》(2015-031)公告)。

(5)2015年7月15日公司第二十四次董事会通过了《关于在证券公司开立账户并拟投资300万元购买相关A股流通股股票的议案》(详见上交所网站7月18日2015-029公告),公司于2015年7月16日、17日在二级市场购买了中航机电公司股票121,600

股,占中航机电公司总股本0.007%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人	张晓军
日期	2015-10-23

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号: 2015-041

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2015年10月23日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十六次会议,会议应出席7人,实际出席7人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:

一、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年三季度报告及摘要》;

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015年10月26日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号: 2015-042

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会于2015年10月23日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十次会议,会议应到5人,实到5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:

一、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年三季度报告及摘要》;

监事会根据《证券法》第68条的规定等有关文件相关要求,对董事会编制的2015年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2015年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会保证2015年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏,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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2015年10月26日