

信息披露 Disclosure

华塑控股股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2018-107号

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。
控股股东股份被轮候冻结基本情况
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)系统查询,获悉公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司(以下简称“西藏麦田”)持有的公司股份198,200,000股被四川省成都市中级人民法院司法轮候冻结。具体情况详见公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》(2018-103号)。

一、进展情况
公司于2018年9月11日收到控股股东西藏麦田转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》(2018)川01执1611号),根据前述《执行裁定书》,现就控股股东持有的公司股份被司法轮候冻结情况公告如下:
申请执行人:湖北省资产管理有限公司
被执行人:西藏麦田创业投资有限公司
四川省成都市中级人民法院依据已经发生法律效力的湖北省武汉市长江公证处(2018)鄂长江内证字第7892号《执行证书》,受理申请执行人对湖北省资产管理有限公司申请执行西藏麦田创业投资有限公司公证债权文书一案,执行标的本金700,000,000元及利息。

四川省成都市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七的规定,裁定如下:

1、冻结被执行人西藏麦田创业投资有限公司持有的华塑控股股份有限公司A股19,820万股(证券代码:000509,证券类别:无限售流通股)及孳息(指通过你公司派发的送股、转增股、配股);
2、冻结期限为三年。时间从2018年8月24日起至2021年8月23日止。

三、其他事项
1、截至本公告日,除中国结算深圳分公司提供的信息及西藏麦田转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》(2018)川01执1611号),公司并未收到其他方就此事项的法律文书,通知或其他信息。
2、若控股股东冻结股份被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更,公司董事会将持续密切关注上述事项的进展情况,督促相关方按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》(2018)川01执1611号)。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2018-090

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东商晓波先生的通知,获悉商晓波先生将其持有本公司的部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下:

一、控股股东补充质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	债权人	本次质押占其新增股份比例	用途
商晓波	是	1,000,000	2018年9月10日	2019年01月08日	中国银河证券股份有限公司	0.52%	补充质押
商晓波	是	1,500,000	2018年9月10日	2019年04月26日	中国银河证券股份有限公司	0.77%	补充质押
合计	-	2,500,000	-	-	-	1.29%	-

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,商晓波先生持有公司股份196,205,972股,占公司总股本的37.46%。其中高质押锁定股份147,154,479股,无限售流通股股份49,051,493股。其中累计质押公司股份114,860,000股,占商晓波先生所持公司股份的58.64%,占公司总股本

本的21.93%。

截至2018年9月11日,公司控股股东、实际控制人商晓波先生、邓炸芳女士作为一致行动人合计持有公司股份251,705,972股,占公司总股本的48.06%。商晓波先生、邓炸芳女士累计质押股份为140,690,000股,占其持股总数的比例为56.89%,占公司总股本的26.86%。

三、其他说明

公司控股股东及实际控制人商晓波先生所质押股份不存在平仓风险,本次补充质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时,商晓波先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日

协鑫集成科技股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2018-069

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)为2018年上市公司现场检查双随机抽查的被检查对象,公司接受了中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)的现场检查。近日,根据现场检查的结果,公司收到上海证监局下发的《关于对协鑫集成科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2018]92号)(以下简称“警示函”),现将警示函的具体内容公告如下:

一、主要内容
经查,我发现你公司存在以下问题:
2017年12月3日,你公司收到上海市奉贤区南桥镇人民政府《关于协鑫集成科技股份有限公司申请扶持资金的批复》,同意给予财政扶持5,500万元。你公司于2017年12月将该笔政府补助计入营业外收入科目。上述政府补助收入金额占你公司2016年经审计归属于上市公司股东净利润的204.37%,达到临时公告披露标准,你公司未按规定及时履行信息披露义务。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条和第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,现对你公司予以警示。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规,提高规范运作水平,切实做好信息披露工作。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、备查文件
1、公司说明
2、公司收到上海证监局予以警示的行政监管措施,不申请行政复议和提起行政诉讼;
3、公司将以此为契机,切实加强相关人员对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习,提高规范运作水平和信息披露质量,同时建立更加便捷、高效的沟通渠道,在政府补助达到信息披露要求时通过临时报告及时履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。
三、备查文件
1、《关于对协鑫集成科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2018]92号)
特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 持股5%以上股东减持进展公告

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2018-072

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司(以下简称“广东科创”)保证向本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。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:2018-063),持有公司股份5%以上股份的股东广东科创因自身经营需要,计划在该公告披露之日起15个交易日后96个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过274万股,即不超过公司总股本的2%。

2018年9月11日,公司收到广东科创的《公司减持计划实施情况告知函》,截至2018年9月10日,广东科创以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为137.09万股,减持股份数量已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将实施进展情况公告如下:

一、股份减持的基本情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股份(股)	占总股本比例(%)
广东省科技创业投资有限公司	集中竞价交易	2018.02.27-2018.10.10	23.49	1,370,900	1.00%
合计	-	-	-	1,370,900	1.00%

二、本次减持前后持股情况

项目	投资项目总额	拟投入募集资金
购买2架A320系列飞机及3台备用发动机	507,941.14	267,096.16
购买2台飞行模拟器	21,153.00	15,000.00
“海鹰行”休闲旅游平台项目	16,500.00	1,376.00
偿还银行贷款	53,488.22	50,000.00
合计	699,082.36	333,472.16

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2016]第114708号)鉴证,公司已将部分募集资金与预先投入募投项目的自筹资金进行了置换;此外,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金三方监管协议》等相关规定,对部分募投项目进行了陆续投入。截至目前,公司及累计投入募集资金213,618.57万元,募集资金账户余额(含利息收入)为7121,685.37万元,具体募集资金使用情况如下:

项目	拟投入募集资金	已募集的预先投入金额	置换后募集资金余额	尚未投入的募集资金
购买2架A320系列飞机及3台备用发动机	267,096.16	131,368.57	27,615.46	108,112.14
购买2台飞行模拟器	15,000.00	0.00	3,259.55	11,740.45
“海鹰行”休闲旅游平台项目	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
偿还银行贷款	50,000.00	36,472.22	13,527.78	0.00
合计	333,472.16	169,216.29	44,402.28	119,852.59

公司原计划以募集资金282,096.16万元投入“购买2架A320系列飞机及3台备用发动机”及“购买2台飞行模拟器”项目,为提高资金使用效率,充分保护投资者利益,公司拟将截至目前尚未投入募投项目“购买2架A320系列飞机及3台备用发动机”及“购买2台飞行模拟器”的募集资金119,852.59万元及募集资金专户利息全部变更用于“购买2架波音787系列”项目。新项目“购买2架波音787系列”项目投资总额与拟投入募集资金的差额部分将由公司自筹解决。本次变更募投项目不构成关联交易,本次变更募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2018年9月11日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资情况和实际投资情况

1.购买9架A320系列飞机及3台备用发动机
本次变更前,公司原计划以非公开发行股票募集资金中的267,096.16万元投入“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”项目,公司已按照相关法规要求对该项目预先投入的金额全部以募集资金进行置换,置换金额为131,368.57万元,置换后亦对该项目进行了陆续投入,投入金额为27,615.46万元。截至本公告日,该项目尚未投入的募集资金余额为108,112.14万元。

2.购买2台飞行模拟器

本次变更前,公司以非公开发行股票募集资金中的15,000.00万元投入“购买2台飞行模拟器”项目,以保障公司业务规模扩大对飞行队伍的培训需求,提升飞行训练质量,提高航空安全水平。截至本公告日,该项目投入金额为3,259.55万元,尚未投入的募集资金余额为11,740.45万元。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

近年,中国航空运输业运营量呈增加,以上海始发的商务和热门旅游航线受到热捧,且客源较为稳定。由于虹桥、浦东两场出行需求日益增加,机场时刻量已接近饱和,因此迫切需要大型宽体客机执行上海始发的国内及国际航线。
同时,在我国国民收入水平不断提高、签证政策大幅放松和国际市场需求增长的背景下,各航空公司国际市场的运力投入持续增加。上海作为华东地区的“门户”枢纽,通过国家“一带一路”战略,上海国际枢纽港、上海自贸区、迪士尼等一系列政策支持,上海国际旅客的运输量持续快速增长,三大航空联盟亦在不断增强上海地区的运力投入,公司需要通过扩大宽体机,以上海两场为中心,借助航空公司联盟的平台,实现洲际远程航线的拓展及与各国国际航空公司的合作共赢,增加国际市场知名度及公司的行业竞争力。因此,公司已于2017年向波音公司订购了多架B787系列飞机,并将于近期陆续交付。

受宏观经济因素及批文审批节奏等的影响,并结合公司自身发展阶段及市场发展形势,公司对运力投入方式及机队类型进行了积极调整,在原项目投入进度已较预期发生较大变化的情况下,为提高募集资金使用效率,推动公司航空主业发展,充分保护投资者利益,公司拟将截至目前尚未投入原募投项目“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”及“购买2台飞行模拟器”的募集资金119,852.59万元及募集资金专户利息全部变更用于“购买2架波音787系列”项目。新项目“购买2架波音787系列飞机”投资总额与拟投入募集资金的差额部分将由公司自筹解决。

本次变更将有利于公司对于宽体机的加快引进,有利于加快“十三五”战略的落地实施,有利于公司整体航线网络规划及公司远程航线的运营,有利于进一步提高公司整体国际竞争力。

三、变更后募投项目的具体内容

(一)新募投项目基本情况

公司拟将截至目前尚未投入原募投项目“购买9架A320系列飞机及3台备用发动机”及“购买2台飞行模拟器”的募集资金119,852.59万元及募集资金专户利息全部变更用于“购买2架波音787系列”项目。
新募投项目所涉及的两架B787系列飞机预计将于2018年内完成引进。根据波音公司提供的吉祥航空的产品价格公式及相应浮动比例,对应飞机交付目录单价为201.6百万美元,按照2018年9月10日中国人民银行公布的1美元兑6.84元人民币的中间价计算,折合人民币约192,614.4万元。新募投项目投资总额约人民币385,228.8万元。新项目投资总额与拟投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。

根据民航局发展规划出具的《关于印发上海吉祥航空股份有限公司“十三五”运输机队规划方案及民航“十三五”运输机队规划实施细则的通知》(民航计发[2017]12号),吉祥航空可在十三五期间引进6架“250座级以上”飞机。截至目前,吉祥航空尚未引进“250座级以上”飞机。

(二)新募投项目经济效益预测

根据吉祥航空现有机队运行情况,对未来市场发展及航线安排分析,公司拟引进的2架波音787系列飞机未来利用率预计平均为10-11.5小时/天,按96%的客座率及拟执行航线每架飞机预计实现,2架飞机分别于11、12月起执行,预计今年将为吉祥航空增加营业收入约1.1亿元(前述财务数据仅为对“购买2架波音787系列飞机”项目在合理基础上所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

“十三五”期间,中国经济发展进入新常态,发展态势总体向好,我国民航产业有望继续保持高速增长。在航空出行市场需求持续旺盛,航空运输市场规模快速增长的情况下,公司将引入两架波音787系列宽体机纳入募集资金投资项目,能够大幅提升公司运力,及时满足市场需求,同时对公司引入国际航线,提高国际竞争力提供保障。

根据公司的发展计划及航线安排,公司将使用募集资金引入两架波音787系列飞机将优先用于收益较高、市场较为稳定的国内优质航线,以提高公司的运营效率和市场竞争,并在运营期间积极积累客货生产保障经验。随后将通过开拓远程洲际航线,充分利用自身航线网络资源和国际航空联盟全球网络优势,通过加强联航销售,与国内外航空企业合作代码共享等手段,增加营销渠道广度,实现公司国际化战略布局。

(二)风险提示

1.宏观经济波动风险

航空业的发展与宏观经济高度相关,全球航空客、货运输量趋势受宏观经济周期影响显著。

对于我国航空运输业的发展而言,诸如出口快速复苏、贸易摩擦升温、美元汇率走势以及国际政治环境对人民币升值预期等因素的变化,会直接或间接影响我国航空业的市场需求,进而成为决定航空业发展的重要因素。我国航空运输业的经营发展也不可避免

受到世界宏观经济波动的影响。
对于尚未明确的未来国内外宏观经济走势,投资者应当积极关注可能由此带来的对包括本公司在内的航空运输企业财务状况和经营业绩造成的不利影响。

2.行业季节性波动风险

航空业市场需求具有显著的季节性波动特性,其绝大部分运力需求系由商务、旅游及探亲访友构成,且一般较为集中地出现在每年第二、三季度。因此,航空市场已形成每年二、三季度为旺季,一、四季度为淡季的特点。

航空业市场需求的季节性波动为公司正常运营、未来的股价表现等将产生影响。

3.市场竞争风险

本公司目前主要以国内航线开发及运营为主,现已开通香港、澳门、台北地区航线,并拟逐步进一步扩展其他国际航线,在机队年龄、航线分布、机票价格、舒适服务等方面具有独特优势。本次非公开发行股票募集资金使公司实力大为增强,有利于公司增强竞争力,但随着国内航空业市场竞争的日益激烈,公司仍面临较大的竞争风险;若公司无法采取有效的措施应对变化的市场竞争格局,则公司经营将面临较大的风险。

4.其他运输方式的竞争风险

铁路运输、公路运输以其相对低廉的成本对航空业公司的短途运输业务发展形成一定的竞争压力。结合目前国内有利的经济形势,以及我国出口快速复苏、人民币预期升值等因素,近些年我国运输业市场需求及运力供应都出现了较大幅度的增长。

在各类交通方式中,民航业及其他运输业运力持续增长,虽然相对于其他运输方式,航空运输具有更快快捷、高效、安全、长距离等优势,但其他运输方式的出现或改进将在一定程度上对航空业的市场需求产生冲击。

(二)经营与管理风险

1.航空安全风险

因航空业直接关系到乘客人身与货物的安全,各航空公司都以航空安全为首要关注点,安全飞行是航空公司维持正常运营和良好声誉的前提条件。若在航空安全方面出现漏洞,航空公司在面临声誉财产损失的同时,亦将遭受声誉下降、客户流失等巨大风险。近年发生的多起航空安全事故及机队事件再一次提升了公众对全球航空业的安全意识,也为各家航空公司运营安全带来诸多挑战。

本公司自成立伊始,始终坚持执行严格且细致的安全管理体系,并接受全面的安全监督管理。公司目前已建立了一套完善的安全管理体系(SMS),由多个职能部门负责具体施行并进行风险监控,并将该体系应用于各项相关业务管理。随着航空业安全意识的全面提升以及安全手段的持续提升,同时为满足航空管理局不断提升的安全标准,本公司将坚持在航空安全方面的投入并在运营中贯彻有关安全管理措施,但未来公司仍将面临安全运营风险。

2.业务扩张导致的经营管理风险

公司保持良性发展,随着业务规模的不断扩张,公司整体经营管理能力也在相应加强。同时,公司目前已设立九元航空有限公司,该子公司前在降低低成本航空业务,系公司原有航空客运业务进一步的延伸及拓展,其能在有效利用公司现已积累的飞行运营经验的基础上,扩大公司航空客货运输业务的客户面,丰富公司航空业务体系、提升未来盈利空间,但亦可能使公司整体的经营管理状态面临更严峻的挑战。

未来随着公司自身规模的扩大及九元航空业务的逐步发展,将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力无法适应这一变化趋势,未来运营运作必然会积累风险,给盈利能力和发展前景带来不利影响。

3.引进新机型风险

本次募投项目变更前,吉祥航空及下属公司九元航空机队规模不断扩张,但机型较为单一,分别由空客A320系列和波音B737系列窄体机组成。本次公司引进波音787系列宽体机将降低公司机型单一的风险,但变体客机和窄体客机的运营、管理、维修等存在显著差异,若公司不能相应取得优质航权,提高管理水平及增加相关人员储备,则将对公司新募投项目的经济效益实现产生不利影响。

3.其他风险

募投项目经济效益预测差异风险
本公司已对募投项目的经济效益进行了分析预测,尽管本公司募投项目经济效益预测遵循了谨慎性原则,但是由于:(1)募投项目经济效益预测所依据的各种假设具有不确定性;(2)国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性;(3)国家货币、财政、利率、汇率和税收政策具有不确定性;(4)国家相关产业政策及产业政策具有不确定性;以及其它不可抗力的因素,募集资金投资项目实施完毕后的实际经营成果可能与效益预测存在一定差异。

本公司董事会提请投资者注意:该等预测是管理层在合理估计假设的基础上、依据预测市场环境编制,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行决策时应谨慎使用。

4.突发事件风险

地震、台风、海啸等自然灾害,地区冲突、恐怖袭击等社会动荡,突发性公共卫生问题以及其他非传统性安全等问题等突发事件都会对整个国内航空业产生负面影响,扰乱航空公司的正常运营,对各航空公司的业绩和长远发展带来不利影响。

五、新项目需有主管部门审批的情况说明
购买飞机需要政府部门审批,公司目前已取得民航局发展计划司出具的《关于下发上海吉祥航空股份有限公司2014年~2018年运输机队规划滚动调整方案的通知》(民航计发[2014]21号)。

公司董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事发表的意见:

公司变更部分募集资金投资项目是基于公司实际经营情况、着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决策,符合当前的市场环境。募集资金用于引入于近期交付的波音787系列飞机,有利于提高募集资金使用效率,具有较好的经济效益;有利于开拓远程航线,进一步提高公司的核心竞争力,维护全体股东的利益。本次部分变更募集资金投资项目,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况,符合全体股东利益最大化原则,且符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

公司变更部分募集资金投资项目的意见:

公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展的规划而做出的审慎决定。该变更调整切合公司主营业务发展需要,符合公司国际化战略,有利于提高募集资金使用效率,从而提高企业综合竞争能力。调整与募集资金的投资方向紧密和公司主业和公司稳健发展,该变更调整内容符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。

保荐机构核查意见:

经核查,保荐机构认为:

1.吉祥航空本次变更部分募集资金投资项目已通过公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议的审议,公司全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议和决策程序。

2.吉祥航空本次变更部分募集资金投资项目是公司根据自身业务发展需要,为提高募集资金使用效率而作出的谨慎决策,有利于公司整体航线网络规划及公司远程航线的运营,有利于公司运力增长,提高公司整体国际竞争力,符合公司的长远战略,不存在损害股东利益的情形。本次吉祥航空关于变更部分募集资金投资项目的有关事项符合有关规定。

3.该方案经吉祥航空股东大会审议通过后方可实施。

7.关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司董事会定于2018年9月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年9月12日

●上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见
(二)保荐人对变更部分募集资金投资项目的核查意见

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-049

上海吉祥航空股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年9月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月6日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2018-062)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开2018年第三次临时股东大会,会议定于2018年9月27日上午9:30在上海市徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路789号)32楼大会议室召开。

会议审议以下议案:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年9月12日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2018-050

上海吉祥航空股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月6日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案,除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展的规划而做出的审慎决定。该变更调整切合公司主营业务发展需要,符合公司国际化战略,有利于提高募集资金使用效率,从而提高企业综合竞争能力。调整与募集资金的投资方向紧密和公司主业和公司稳健发展,该变更调整内容符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。