证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B　(公告编号:2018-090)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"深深房"或"公司")因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房 B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票申请停牌
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大资产重组,公司股票转入重大资产重组事项继续停牌
5	2016-10-10	2016-026 2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告 关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议(关于重组上市的合作协议)的议案》
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
7	2016-10-21 2016-10-28 2016-11-4 2016-11-11	2016-030 2016-035 2016-036 2016-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2016-11-14	2016-038 2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告 关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
9	2016-11-18 2016-11-25 2016-12-2 2016-12-9	2016-040 2016-041 2016-044 2016-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2016-12-13	2016-046 2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》
11	2016-12-16 2016-12-23 2016-12-30 2017-1-6 2017-1-13 2017-1-20 2017-2-3 2017-2-10 2017-2-17 2017-2-24 2017-3-3 2017-3-10	2016-048 2016-049 2016-050 2016-051 2017-001 2017-002 2017-003 2017-004 2017-005 2017-006 2017-007 2017-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2017-3-11	2017-012	关于投资者网上说明会召开情况的公告	召开投资者网上说明会并公告召开情况
13	2017-3-14	2017-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
14	2017-3-17 2017-3-24 2017-3-31 2017-4-7	2017-014 2017-015 2017-021 2017-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2017-4-14	2017-024 2017-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
16	2017-4-21	2017-026 2017-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告	重大资产重组进展情况及签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》公告
17	2017-4-28 2017-5-5 2017-5-12	2017-033 2017-034 2017-035	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2017-5-13	2017-036	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
19	2017-5-19 2017-5-26 2017-6-2 2017-6-9	2017-037 2017-038 2017-039 2017-041	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2017-6-14	2017-041	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
21	2017-6-16 2017-6-23 2017-6-30 2017-7-7 2017-7-14	2017-042 2017-043 2017-044 2017-045 2017-047	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2017-7-14	2017-048	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
23	2017-7-21 2017-7-28 2017-8-4 2017-8-11	2017-049 2017-050 2017-051 2017-052	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2017-8-12	2017-053	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
25	2017-8-18 2017-8-25 2017-9-1 2017-9-8	2017-054 2017-055 2017-060 2017-061	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
26	2017-9-14	2017-062	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
27	2017-9-15 2017-9-22 2017-9-29 2017-10-13	2017-063 2017-064 2017-065 2017-068	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2017-10-14	2017-069	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
29	2017-10-20 2017-10-27 2017-11-3 2017-11-10	2017-070 2017-076 2017-077 2017-078	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2017-11-14	2017-079	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
31	2017-11-17 2017-11-24 2017-12-1 2017-12-8	2017-080 2017-081 2017-082 2017-083	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2017-12-14	2017-084	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
33	2017-12-15 2017-12-22 2017-12-29	2017-085 2017-086 2017-087	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2017-12-30	2017-088	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》公告
35	2018-1-5 2018-1-12	2018-001 2018-002	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-1-13	2018-003	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
37	2018-1-19 2018-1-26 2018-2-2 2018-2-9	2018-004 2018-005 2018-006 2018-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-2-14	2018-008	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
39	2018-2-14 2018-2-28 2018-3-7 2018-3-14	2018-009 2018-010 2018-011 2018-012	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-3-14	2018-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
41	2018-3-21 2018-3-28 2018-4-4 2018-4-11	2018-014 2018-015 2018-022 2018-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
42	2018-4-14	2018-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
43	2018-4-18 2018-4-25 2018-5-3 2018-5-10	2018-026 2018-027 2018-036 2018-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-5-14	2018-040	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
45	2018-5-17 2018-5-24 2018-5-31 2018-6-7	2018-044 2018-045 2018-047 2018-048	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
46	2018-6-14	2018-049	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》公告
47	2018-6-14	2018-050	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
48	2018-6-21 2018-6-28 2018-7-5 2018-7-12	2018-051 2018-052 2018-053 2018-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-7-14	2018-055	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
50	2018-7-19 2018-7-26 2018-8-2 2018-8-9	2018-056 2018-057 2018-058 2018-059	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-14	2018-060	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
52	2018-8-16 2018-8-23 2018-8-30 2018-9-6 2018-9-13	2018-061 2018-062 2018-068 2018-069 2018-070	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2018-9-14	2018-071	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
54	2018-9-20 2018-9-27 2018-10-11	2018-073 2018-074 2018-075	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2018-10-13	2018-076	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
56	2018-10-18 2018-10-25 2018-11-1 2018-11-8	2018-077 2018-078 2018-083 2018-084	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
57	2018-11-14	2018-085	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
58	2018-11-15 2018-11-22 2018-11-29	2018-086 2018-087 2018-088	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况

二、停牌期间安排

至本公告披露日,公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作,继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证,更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书(草案)及其他相关文件。

由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善,同时因有效期要求尚需履行标的资产评估报告的国资备案程序及更新标的资产审计报告,而体量较大尚需一定时间。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

三、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2018-097

贵州永吉印务股份有限公司 2018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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月5日

(二) 股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路198号公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9
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(%)	81.5667

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长邓代兴先生担任本次临时股东大会的主持人。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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5人,独立董事陈世贵先生及独立董事段竞晖先生因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书余根蕭先生出席本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于调整回购股份用途的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,443,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	345,442,600	99.9997	900	0.0003	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整回购股份用途的议案	34,882,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	34,881,700	99.9974	900	0.0026	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会特别决议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东东方昆仑律师事务所

律师:许玉祥先生、马晨程先生

2、

律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《贵州永吉印务股份有限公司第四次临时股东大会会议决议》;

2、《贵州永吉印务股份有限公司第四次临时股东大会法律意见书》;

贵州永吉印务股份有限公司
2018年12月6日

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2018-098

贵州永吉印务股份有限公司 关于新增关联交易的公告

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。

重大风险提示:

●公司目前尚处于股份回购期间,法人股东贵州圣泉实业发展有限公司于2018年11月19日披露预减持股份计划(公告编号:2018-094),敬请投资者理性投资,注意投资风险。

●上海箭征永吉创业投资合伙企业投资回收期较长,基金投资业务因政策环境、经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等的影响,存在项目无法顺利退出、投资收益不达预期的风险。本次永吉箭征增加有限合伙人暨关联交易事项不会对公司的经营带来实质性的影响。

●截至目前上海箭征永吉创业投资合伙企业对五家公司进行股权投资,合计投资金额约3,600万元,永吉箭征对上述被投资企业持股比例均较低,且被投资企业目前尚未开始盈利。

●本次新增的有限合伙人之一上海双创文化产业投资中心(有限合伙),已获得引导基金出资部门的最终审批。上海箭征永吉创业投资合伙企业需在工商注册部门办理登记手续、中国证券投资基金业协会履行备案等手续,能否完成相关手续存在不确定性。

2017年4月26日,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司"或"永吉股份")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》,同意公司出资9,500万元,以有限合伙人身份参与设立上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"永吉箭征")。具体情况详见公司于2017年12月12日在指定信息披露媒体披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于参与设立产业投资基金的进展公告》(公告编号:2017-055)。

近日,公司接到永吉箭征的通知,永吉箭征拟增加有限合伙人。现将相关情况公告如下:

一、本次增加有限合伙人暨关联交易事项的情况

(一)经永吉箭征有限合伙人会议决议,拟同意增加有限合伙人上海叁圭投资控股有限责任公司(以下简称"叁圭投资")认缴出资人民币2,000万元;上海双创文化产业投资中心(有限合伙)(以下简称"双创文化")认缴出资人民币1,500万元;上海裕康实业有限公司(以下简称"裕康实业")认缴出资人民币1,000万元。

(二)变更后永吉股份、叁圭投资、双创文化、裕康实业共同成为永吉箭征的有限合伙人,新增加有限合伙人与原有限合伙人享有同等权利,承担同等责任。作为新入伙的有限合伙人叁圭投资、双创文化、裕康实业对入伙前永吉箭征的债务承担连带责任,以其出资额为限承担有限责任。本次新增加有限合伙人后,永吉箭征出资额由10,000万元变更为14,500万元。

(三)本次关联交易事项为公司设立的上海箭征永吉创业投资合伙企业增加有限合伙人。新增的有限合伙人之一上海叁圭投资控股有限责任公司为公司董事长及实际控制人邓代兴先生100%控股公司,系公司的关联法人。本次交易为公司与关联人共同投资,构成关联交易。

(四)本次关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,独立董事发表事前意见,董事长邓代兴先生回避表决,不构成上市公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议

(五)截至目前永吉箭征对五家公司进行股权投资,合计投资金额约3,600万元,永吉箭征对上述被投资企业持股比例均较低,且被投资企业目前尚未开始盈利,因此本次交易以永吉箭征账面价值为作价依据。

二、变更前后上海箭征永吉创业投资合伙企业合伙人出资情况

(一)变更前永吉箭征合伙人出资情况

姓名或名称	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	承担责任方式
普通合伙人(执行事务合伙人)				
上海箭征投资有限公司	现金	500	5%	无限责任
有限合伙人				
贵州永吉印务股份有限公司	现金	9,500	95%	有限责任
合 计		10,000	100%	

(二)变更后永吉箭征合伙人出资情况

姓名或名称	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	承担责任方式
普通合伙人(执行事务合伙人)				
上海箭征投资有限公司	现金	500	3.45%	无限责任
有限合伙人				
贵州永吉印务股份有限公司	现金	9,500	65.52%	有限责任
上海叁圭投资控股有限责任公司	现金	2,000	13.79%	有限责任
上海双创文化产业投资中心(有限合伙)	现金	1,500	10.34%	有限责任
上海裕康实业有限公司	现金	1,000	6.90%	有限责任
合 计		14,500	100%	

三、新入伙的有限合伙人基本情况

(一) 上海叁圭投资控股有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91310000MA1K37PA36

法定代表人:邓代兴

成立日期:2016-02-04

注册资本:5000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华申路180号1幢三层338室

经营范围:投资咨询,商务咨询,财务咨询,企业管理,物业管理,房地产开发经营,企业营销策划,市场营销策划,文化艺术交流策划,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、股东情况

出资人	认缴出资额(万元)	股权比例
邓代兴	5,000	100%
合计	5,000	100%

(二) 上海双创文化产业投资中心(有限合伙)

1、基本情况

统一社会信用代码:91310112MA1GBNK894

法定代表人:张赛美

成立日期:2017-07-26

注册地址:上海市闵行区元江路525号17号楼102室

经营范围:创业投资、创业投资管理、投资咨询。【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】

2、股东情况

出资人	认缴出资额(万元)	股权比例
渤海国际信托股份有限公司	50,000	24.88%
上海双创科技投资中心(有限合伙)	50,000	24.88%
上海精文投资有限公司	50,000	24.88%
上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心(上海市闵行区金融服务中心)	50,000	24.88%
上海双创文化产业投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000	0.50%
合 计	201,000	100%

(三) 上海裕康实业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91310118607473699 1

法定代表人:陈旻捷

成立日期:1994-07-25

注册资本:1000万元人民币

注册地址:上海市青浦区徐泾镇联民路1881号5幢6层A区601室

经营范围:实业投资,创业投资,投资咨询,投资管理,企业管理,商务信息咨询,销售服饰、纺织原料、金属材料、建材、汽配、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、仪器仪表、日用百货、文化办公用品、机电产品、橡胶及产品,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、股东情况

出资人	认缴出资额(万元)	股权比例
陈旻捷	1,000	100%
合 计	1,000	100%

新入伙有限合伙人叁圭投资、双创文化、裕康实业不存在关联关系。变更完成后永吉股份与叁圭投资存在关联关系。

四、风险提示

上海箭征永吉创业投资合伙企业增加有限合伙人及合伙人出资额变更后,基金的运营仍由上海箭征投资有限公司作为普通合伙人执行,按照合伙协议的约定管理、经营永吉箭征产业投资基金事务。基金投资业务因决策失误及政策环境、经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等的影响,存在项目无法顺利退出、投资收益不达预期的风险。本次变更不会对永吉股份的经营带来实质性的影响。

本公司将持续关注永吉箭征的后续进展,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2018年12月5日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2018-044

中航重机股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次临时会议于2018年12月5日召开。会议由董事长姬苏春先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》;

同意公司及全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司拟分别将其持有中航世新燃气轮机股份有限公司5,130万股(57%)的股份,80万股(0.89%)的股份通过协议转让的方式转让给贵州金江航空液压有限责任公司。具体详见《中航重机股份有限公司关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的公告》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬苏春、张育松、刘亮回避表决。

表决结果:通过。

上述议案需提交股东大会审议,召开股东大会的通知由公司董事会择期发出。

二、审议通过了《关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案》;

同意控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散并注销。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散暨关联交易的公告》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬苏春、张育松、刘亮回避表决。

表决结果:通过。

上述议案需提交股东大会审议,召开股东大会的通知由公司董事会择期发出。

三、审议通过了《关于放弃对参股子公司中航上大高温合金材料有限公司增资优先认购权的议案》;

公司参股子公司中航上大高温合金材料有限公司为满足经营发展需要,拟引入投资者对其增资。本次增资价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中航上大高温合金材料有限公司拟增资引入战略投资者项目资产评估报告》所确认的评估值为参考依据确定,中航上大高温合金材料有限公司股东全部权益于评估基准日2018年7月31日的评估为109,300.00万元,各方确定本次增资价格为6.3元/注册资本,本次增资拟增资人民币2.2亿元,增加3,500万元注册资本。增资后,中航上大高温合金材料有限公司注册资本增加至26,300万元。

综合考虑本次增资价格的溢价情况及公司自身业务发展、资金等情况,公司放弃对中航上大高温合金材料有限公司增资的优先认购权。本次放弃增资的优先认购权不会对公司的财务状况、经营成果、未来持续盈利能力造成影响,因此,同意公司放弃本次对中航上大高温合金材料有限公司增资的优先认购权。增资后,公司持有中航上大高温合金材料有限公司的股权比例由21.93%降至19.01%,仍为并列第二大股东。本次参与增资各方与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

中航重机股份有限公司董事会
2018年12月5日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2018-045

中航重机股份有限公司 关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的公告

重要内容提示:

●交易标的名称:中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称:中航世新、标的公司)5,210万股(57.89%)的股份。

●交易金额:本次转让价格以经有关国有资产管理部门备案认可的标的公司截至评估基准日的净资产评估值为依据确定。如若净资产评估值为负数,则转让价格为1元。

●本次交易构成关联交易,尚需经中国航空工业集团有限公司(以下简称:航空工业集团)审批同意及本公司股东大会审议通过后方可实施。

●最近12个月内,公司与本次交易对方以及其他关联方发生的关联交易均按相关法律法规规定的程序审议、决策、披露。

一、本次交易基本情况

1. 为进一步聚焦公司主业,实现国务院国资委、航空工业集团有关僵尸特困企业的处置要求,公司及全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司(以下简称"安大公司")拟分别将其持有中航世新5,130万股(57%)的股份,80万股(0.89%)的股份通过协议转让的方式转让给贵州金江航空液压有限责任公司(以下简称"金江公司")。

2. 本次转让价格以经有关国有资产管理部门备案认可的标的公司截至评估基准日的净资产评估值为依据确定。即:金江公司向中航重机支付的股份转让对价=经备案认可的标的公司净资产评估值*57%,金江公司向安大公司支付的股份转让对价=经备案认可的标的公司净资产评估值*0.89%。若净资产评估值为负数,则转让价格为1元。

3. 本次交易的转让方和受让方实际控制人均为航空工业集团,符合协议转让的条件,同时构成关联交易。

4. 本次交易已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过,尚需经航空工业集团审批同意及公司股东大会审议通过后方可实施。

二、关联方介绍

中航重机的实际控制人为航空工业集团,金江公司的实际控制人亦为航空工业集团,交易双方属于航空工业集团控制下的企业,构成关联方。金江公司的基本情况如下:

(一)基本信息

名称:贵州金江航空液压有限责任公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:贵州省贵阳市乌当区新添寨北衙村

法定代表人:姬苏春

注册资本:6,450万元人民币

成立日期:1991年6月20日

经营范围:航空、航天工程及农业机械配套用液压泵、马达液压元件、液压系统的设计、制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;企业可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务。

(二)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中国贵州航空工业集团有限责任公司	6,450.00	100.00
合计		6,450.00	100.00

(三)主营业务发展情况

目前,金江公司主要持有中航重机和中航力源液压股份有限公司的股权,无实际经营业务。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为中航重机及安大公司所持中航世新的股份。本次关联交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。标的公司的基本情况如下:

(一)基本信息

名称:中航世新燃气轮机股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层072室

法定代表人:杨春雷

注册资本:9,000万元人民币

成立日期:2002年12月25日

经营范围:燃气轮机及成套产品的研发、销售;燃气轮机动力工程设计、承包、安装、维修服务;燃气轮机动力工程承包、安装、维修服务;燃气轮机项目和机组的运行维护、设备维修;燃气轮机相关设备销售;进出口业务;技术咨询;人员培训;机电设备、换热器的销售;高新技术投资;生产燃气轮机及成套产品、机电设备、换热器(生产加工仅限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)股权结构

序号	股东名称	股本(万元)	持股比例(%)
1	中航重机股份有限公司	5,130.00	57.00
2	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	950.00	10.56
3	西安航空发动机(集团)有限公司	570.00	6.33
4	中国华融资产管理有限公司	470.00	5.22
5	贵州黎阳航空动力有限公司	500.00	5.55
6	中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所	380.00	4.22
7	中国航空工业新能源投资有限公司	380.00	4.22
8	北京瑞赛科技有限公司(现中航高科)	230.00	2.56
9	中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	150.00	1.67
10	中国燃气涡轮研究院	80.00	0.89
11	西安航空动力控制工程有限责任公司	80.00	0.89
12	贵州安大航空锻造有限责任公司	80.00	0.89
合计		9,000.00	100.00

(三)关联交易价格的确定

本次转让价格以经有关国有资产管理部门备案认可的标的公司截至评估基准日的净资产评估值为依据确定。即:金江公司向中航重机支付的股份转让对价=经备案认可的标的公司净资产评估值*57%,金江公司向安大公司支付的股份转让对价=经备案认可的标的公司净资产评估值*0.89%。若净资产评估值为负数,则转让价格为1元。

四、本次交易的主要内容

本次交易尚需履行评估备案、航空工业集团审批同意、公司股东大会审议通过等程序,因此交易双方尚未签订协议,后续待履行完审批程序后,交易双方将签署协议,公司将另行进行信息披露。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次交易是基于国务院国资委、航空工业集团有关僵尸特困企业的处置要求,有利于公司进一步聚焦主业,符合公司的长远发展需要。本次交易完成后,中航世新及其下属全资、控股企业将不再纳入中航重机合并报表范围。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)2018年12月5日,公司召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》。关联董事姬苏春、张育松、刘亮回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

(二)本次交易尚需经航空工业集团审批同意。

(三)本次交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东需回避表决。

七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

中航重机股份有限公司董事会
2018年12月5日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2018-046

中航重机股份有限公司关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散暨关联交易的公告

为优化公司业务布局,提高公司整体经营效率,中航重机股份有限公司(以下简称"公司"或"中航重机")于2018年12月5日召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案》,同意解散并注销控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司(以下简称"高新公司"),具体情况如下:

八、高新公司基本情况介绍

(一)基本情况

名称:中航(沈阳)高新科技有限公司

住所:沈阳市于洪区洪汇路212号

法定代表人:高飞

注册资本:9,493万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:钛合金结构件加工、制造及技术开发、销售,激光成形技术研发、技术转让及咨询服务,金属材料、成套机电设备及零部件研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)

(二)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1.	中航重机股份有限公司	5,000.00	52.67