证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-198

维信诺科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日获得多项政府补助,具体情况如下:

序号	收款单位	发放主体	补助原因或项目	是否已经实际收到相关款项或资产	补助形式/补助金额	补助依据	是否具有可持续性	补助类型
1	昆山国显光电有限公司	昆山市科学技术局	重点产业技术创新项目	是	现金/20万元	2018年昆山市科技计划项目拟立项公示http://www.ks.gov.cn/xxgk_nry?id=85823	否	与资产相关
2	昆山国显光电有限公司	昆山市科学技术局	专利奖励	是	现金/41万元	昆科字(2018)67号	否	与收益相关
3	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	昆山市科学技术局	专利奖励	是	现金/8万元	昆科字(2018)67号	否	与收益相关
4	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	昆山市科学技术局	专利奖励	是	现金/91万元	昆科字(2018)67号	否	与收益相关
5	昆山维信诺显示技术有限公司	昆山市科学技术局	专利奖励	是	现金/3万元	昆科字(2018)67号	否	与收益相关
6	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	昆山市科学技术局	昆山市科技服务补贴	是	现金/9.61万元	-	否	与收益相关
7	云谷(固安)科技有限公司	河北省外国专家局	2018年“外专百人计划”专家科研经费补贴	否	现金/100万元	关于批准2018年“外专百人计划”专家的通知	否	与收益相关
合计					272.61万元			

二、补助的类型及对公司的影响

1. 补助类型

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助总额为人民币20.00万元;属于与收益相关的政府补助总额为人民币252.61万元。

2. 补助的确认和计量

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

3. 补助对上市公司的影响

上述政府补助中,与收益相关的政府补助预计增加上市公司2018年全年利润总额215.48万元(未经审计)。与资产相关的政府补助20.00万元,将计入“递延收益”,自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限,平均分摊转入各年损益。

4. 风险提示

本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、关于获得政府补助的进展情况

公司于2018年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2018-197),近日昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司收到其中的昆山市2018年博士后科研工作站第二批建站资助资金10.00万元。

四、备查文件

有关补助的政府文件和收款凭证。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2018-113

浙江五洲新春集团股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截止本公告日,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)持有浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)1,718,574股无限售流通股,占公司总股本的0.65%;其一致行动人浙江红土创业投资有限公司(以下简称“浙江红土”)持有公司3,976,160股无限售流通股,占公司总股本的1.51%。两者合计持有公司无限售流通股5,694,734股,占公司总股本的2.16%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

●减持计划的进展情况

公司于2018年9月8日披露了深创投和浙江红土的股份减持计划,深创投和浙江红土计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股票,自减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月内,合计减持股份数不超过公司总股本的3.13%,即8,234,314股。其中采取集中竞价交易方式的:自本减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月内,合计减持股份数不超过公司总股本的2%,即5,262,400股,且在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%,即2,631,200股;采取大宗交易方式的:自本减持规划披露之日起3个交易日之后的六个月内,合计减持股份数不超过公司总股本的3.13%,即8,234,314股,且在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%,即5,262,400股。深创投和浙江红土本次最低减持数量各不低于50万股,合计减持数量不低于100万股。

2018年12月12日,公司收到深创投和浙江红土《公司解禁股东减持实施时间过半情况告知函》。本次减持期间内,深创投共减持1,418,700股,占公司总股本的0.54%。浙江红土共减持1,120,880股,占公司总股本的0.43%。深创投浙江红土合计减持2,539,580股,占公司总股本的0.97%。

截止本公告日,深创投和浙江红土本次披露的减持计划时间已经过半,本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深圳市创新投资集团有限公司	5%以下股东	3,137,274	1.19%	IPO前取得:3,137,274股
浙江红土创业投资有限公司	5%以下股东	5,097,040	1.94%	IPO前取得:5,097,040股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳市创新投资集团有限公司	3,137,274	1.19%	同一实际控制人
	浙江红土创业投资有限公司	5,097,040	1.94%	同一实际控制人
	合计	8,234,314	3.13%	—

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
深圳市创新投资集团有限公司	1,418,700	0.54%	2018/9/13~2018/12/12	集中竞价交易	8.87-11.90	14,665,319.20	1,718,574	0.65%
浙江红土创业投资有限公司	1,120,880	0.43%	2018/9/13~2018/12/12	集中竞价交易	8.89-11.95	11,747,188.50	3,976,160	1.51%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

无

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

无

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2018年12月13日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编码:2018-086

中富通集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2018年第四次临时股东大会的通知已于2018年11月27日及2018年12月3日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号:2018-082、2018-083)。

2、召开和出席情况

(1)公司2018年第四次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00的任意时间。现场会议于2018年12月12日(星期三)下午14:30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

(2)出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6人,代表公司有表决权的股份103,466,025股,占公司有表决权股份总数的65.5803%,其中:

①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计2人,代表公司有表决权的股份91,780,200股,占公司有表决权股份总数的58.1734%;

②网络投票的股东共计4人,代表公司有表决权的股份11,685,825股,占公司有表决权股份总数的7.4069%。

(3)董事会秘书及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

总表决情况:

同意103,466,025股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,410,825股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《公司章程修订案》;

总表决情况:

同意103,466,025股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,410,825股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《公司章程修订案(临时提案)》;

总表决情况:

同意103,466,025股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,410,825股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

上述提案为特别决议,获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意;以上议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.中富通集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议;

2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董事会
2018年12月13日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2018-063

多喜爱集团股份有限公司 关于继续推进股权转让事项暨股票复牌的公告

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。

特别提示:

1、多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:多喜爱;股票代码:002761)于2018年12月13日(星期四)开市起复牌。

2、公司将于股票复牌后与相关各方继续推进本次股权转让事宜,公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次事项最终方案尚未确定,若内外部环境出现大的变化,存在该事项无法按预期继续施行的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2018年12月5日因控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮筹划股权转让事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:多喜爱;股票代码:002761)自2018年12月6日(星期四)上午开市起停牌,并于2018年12月6日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-060)。

经与控股股东、实际控制人确认,鉴于上述股权转让事项需经受让方的审批、尽职调查等程序,工作较为复杂,截至本公告日,各方正在积极商讨及开展尽调等相关工作,尚未确定具体方案。除此以外,陈军先生目前亦在积极寻求其他意向方参与公司股权转让事项。公司将根据事项进展情况,严格做好信息保密工作。公司与各方将在相关工作完成后,按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的相关规定编制并披露股份变动公告或权益变动报告,及时履行信息披露义务。

为保证公司股票的流通性,维护广大投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录14号——上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:多喜爱;股票代码:002761)自2018年12月13日(星期四)开市起复牌并继续推进本次股权转让事宜,因本次最终方案尚未确定,存在该事项无法预期继续施行的可能性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一八年十二月十三日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-080

中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十五次会议 (现场和通讯)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。

根据2018年12月7日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)第七届董事会第四十五次会议于2018年12月12日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第七届董事会于2018年12月28日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名录大恩先生、赵宏伟先生、郑强先生、李聚文先生、刘光运先生、战兴双先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司2018年第四次临时股东大会表决。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生为公司第八届董事会独立董事会候选人,并提交公司2018年第四次临时股东大会表决。

上述董事和独立董事任期为三年,董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

二、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

以上第一项、第二项议案须经公司2018年第四次临时股东大会审议批准,其中第一项议案须以累积投票方式逐项审议。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年12月13日

附件(1):

录大恩先生:男,汉族,1960年10月出生于河南,1977年8月参加工作,中共党员,毕业于华中科技大学,法学硕士学位,一级高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长,副总会计师,副厂长,厂长;平原航空设备有限公司董事长、总经理;新乡航空工业(集团)有限公司总经理、副董事长;新乡航空工业(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记;中国航空汽车工业控股有限公司总经理(法人代表)、分党组书记、董事;中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记;耐世特汽车系统集团有限公司(香港)董事;瀚德汽车系统有限公司(美国)董事长;中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副书记。现任中航资本董事长、分党组书记。

附件(2):

赵宏伟先生:男,汉族,1967年2月出生于江苏省无锡市,1989年7月参加工作,中共党员,工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理,中航汽保设备有限公司副总经理,中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理,中国航空技术进出口杭州公司副总经理,中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理,中国航空技术进出口上海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理,中航国际租赁有限公司总经理兼党委副书记,中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记,现任中航资本董事、总经理、分党组副书记。

附件(3):

郑强先生:男,汉族,1963年10月出生,1988年4月参加工作,中共党员,毕业于西北工业大学飞机设计专业,硕士学位。先后在620研究所、中国航空工业第一集团公司、中航商用飞机有限公司、中航直升机有限责任公司、中国航空工业集团公司任职。历任620研究所所长、党委书记,中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长,中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事,兼任中国航空工业第一集团公司总经理助理;中航直升机有限责任公司副总经理、分党组书记、董事。现任中国航空工业集团公司特级专务、计划财务部管理创新办公室主任,中航资本董事。

附件(4):

李聚文先生,1963年9月出生,中共党员。郑州航空工业管理学院会计专业、长江商学院高级工商管理硕士。历任158长财务科员工、团委副书记、财务科副科长、副处长、处长、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记;洛阳航空电器有限公司副总经理、总经理;中航光电科技股份有限公司总经理、党委书记、董事、董事长;航电公司副总经理、分党组成员、特级专务;中航电子总经理、董事,系统分党组副书记。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作五办副主任。

附件(5):

刘光运先生:男,汉族,1963年8月出生于河南省淮阳,1983年7月参加工作,中共党员,经济学硕士,研究员级高级会计师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任职于郑州航空工业管理学院财务管理系、国防科学技术工业委员会综合计划部审计局、国防科学技术工业委员会综合计划部、国防科技财经局、总装备部综合计划部装备财务局、中国航空工业第一集团公司财务管理部、中国航空工业集团公司计划财务部副部长、中航资本监事。现任中航资本总会计师、分党组成员。

附件(6):

战兴双:男,汉族,1963年3月出生,1986年7月参加工作,中共党员,毕业于北方交通大学会计学专业,经济学硕士,研究员级高级会计师。历任哈尔滨铁路局财务处助理会计师、会计师、财务监察科副科长、科长,税收财务物价大检查办公室主任,财务处财务监察办公室主任,财务处财务监察室主任,财务处副处长,收入稽查处副处长、处长,兰新铁路甘青有限公司副总经理兼总会计师,哈尔滨铁路局总会计师。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

附件(7):

殷醒民先生:1953年出生,博士学位。现任复旦大学经济学院二级教授,博士生导师,复旦大学信托研究中心主任、复旦大学长江经济带研究院副院长、复旦大学经济学院学术委员会委员。主要社会兼职:上海市经济学会常务理事、陕西省国际信托投资股份有限公司独立董事。

附件(8):

孙祁祥女士,1956年9月出生,博士学位。历任北京大学讲师、副教授、教授、博士生导师;北京大学经济学院系主任、副院长、院长。现任北京大学经济学院教授,博士生导师。主要兼职:北京大学中国保险与社会保障研究中心主任;中国保险学会副会长、中国金融学会学术委员会委员、美国国际保险学会董事局成员;工银瑞信基金管理有限公司独立董事、国开证券有限责任公司独立董事。

附件(9):

王建新先生,1973年4月出生,博士学位。历任中国财政科学研究院主任,云南省财政厅副厅长,云南省注册会计师协会会长等。现任中国财政科学研究院研究员,博士生导师,中央国家机关青联委员。主要社会兼职:长江证券股份有限公司独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事,云南省建设投资控股集团公司外部董事。

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-081

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议 (通讯)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。

根据2018年12月7日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2018年12月12日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室,以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司本届监事会提名胡创界先生、王昕海先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后),并提交公司2018年第四次临时股东大会表决。

上述监事任期为三年。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

以上议案须经公司2018年第四次临时股东大会以累积投票方式逐项审议批准。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2018年12月13日

附件(1)

胡创界先生:1964年9月出生,中共党员,EMBA学位,研究员。历任上海航空电器厂技术员,车间副主任、党支部书记,副总工程师,副厂长,副厂长,厂长;上海航空电器有限公司董事长、总经理;航空工业上电及航空工业万里董事长、总经理;航空工业资产总经理、董事,董事长。现任航空工业特级专务、成飞集成董事、中航资本监事会主席。

附件(2)

王昕海先生:1960年6月出生,中共党员,北京航空航天大学经管学院项目管理工程硕士。历任航空航天工业部第六〇一研究所助理工程师、工程师;航空航天工业部军机司主任科员、副处长、高级工程师;中国航空工业第一集团公司航空产品部项目办负责人、处长、副部长、研究员;中航工业防务分公司科研生产管理部部长、副总经理;中航航空装备有限责任公司副总经理;中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作五办成员。

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-082

中航资本控股股份有限公司 关于向全资子公司中航证券增资的公告

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。

重要内容提示:

●交易概述:

中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”)及全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)拟以自有资金同比例向全资子公司中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)增资300,000万元,中航证券的注册资本将由人民币198,522.10万元增至人民币363,357.26万元。增资前后各股东持股比例不变,中航投资持股71.71%,中航资本持股28.29%。

●根据公司章程规定,上述事项需提交公司股东大会审议。

●本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为进一步提升全资子公司中航证券的资本实力和风险保障能力,促进中航证券保持稳定、健康发展,中航资本及全资子公司中航投资拟以自有资金同比例向中航证券增资300,000万元,中航证券的注册资本将由人民币198,522.10万元增至人民币363,357.26万元。中航投资以人民币现金215,127.89万元认购本次增资,增加中航证券注册资本118,202.14万元,其余969,257,535.65万元计入资本公积;中航资本以人民币现金848,721,079.41万元认购本次增资,增加中航证券注册资本46,633.03万元,其余38,239.08万元计入资本公积。增资前后各股东持股比例不变,中航投资持股71.71%,中航资本持股28.29%。

公司于2018年12月12日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:中航证券有限公司

2、住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

3、法定代表人:王晓峰

4、成立时间:2002年10月8日

5、注册资本:198,522.10万元

6、经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务。(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)

7、经营情况

中航证券最近三年的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
总资产	1,100,789.14	1,249,277.41	1,425,450.78
负债总额	738,896.96	906,871.22	1,081,161.08
归属于母公司所有者权益	361,892.17	342,406.19	344,289.70
项目	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	83,659.70	89,617.24	196,769.67
归属于母公司净利润	26,568.75	33,537.54	90,381.09

注:以上数据为证监会口径,2015年至2017年的数据已经审计。

8、股权结构

公司及中航投资合计持有中航证券100%股权。本次增资系同比例增资,各股东所占股权比例不变。

股东名称	持股比例
中航投资控股有限公司	71.71%
中航资本控股股份有限公司	28.29%
合计	100.00%

三、对外投资的目的

本次增资全部用于充实中航证券实收资本,扩大业务规模及市场份额,主要用资方向包括经纪业务、信用业务、资产管理业务、私募基金管理业务、场外市场业务、投资银行业务、自营投资业务、固定收益业务、中航基金以及信息技术建设等方面。

本次增资扩股将能够进一步增强中航证券的资本实力和风险保障能力,有利于公司继续保持稳定、健康的发展,推动公司不断实施业务创新和战略发展。

四、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司中航证券进行增资,将增强中航证券的资金实力,有利于提升中航证券的市场竞争力和盈利能力,从而为公司持续、稳定发展提供有力支撑。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情况。

五、本次增资的风险分析

中航证券在实际经营过程中可能面临市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险,公司将不断完善内部控制体系,健全风险防范运行机制,降低相关风险。

六、备查文件

1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议;

2、《增资协议》。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年12月13日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-083

中航资本控股股份有限公司 关于召开2018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:2018年12月28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

2018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:2018年12月28日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

(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2018年12月28日

至2018年12月28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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举录大恩先生为公司第八届董事会董事	√
2.02	选举赵宏伟先生为公司第八届董事会董事	√
2.03	选举郑强先生为公司第八届董事会董事	√
2.04	选举李聚文先生为公司第八届董事会董事	√
2.05	选举刘光运先生为公司第八届董事会董事	√
2.06	选举战兴双先生为公司第八届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举殷醒民先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举孙祁祥女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举胡创界先生为公司第八届监事会监事	√
4.02	选举王昕海先生为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2018年第四次股东大会的会议资料将不迟于2018年12月20日(星期四)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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的相同类别普通股或相同品种优先股均已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的,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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体情况详见下表),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	600705	中航资本	2018/12/19

(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

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2018年12月27日(星期四)上午 9:00-11:00,下午14:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:张群、刘窝。电话:010-65675367 010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年12月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

中航资本控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司2018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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	--
2.01	选举录大恩先生为公司第八届董事会董事	
2.02	选举赵宏伟先生为公司第八届董事会董事	
2.03	选举郑强先生为公司第八届董事会董事	
2.04	选举李聚文先生为公司第八届董事会董事	
2.05	选举刘光运先生为公司第八届董事会董事	
2.06	选举战兴双先生为公司第八届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	--
3.01	选举殷醒民先生为公司第八届董事会独立董事	
3.02	选举孙祁祥女士为公司第八届董事会独立董事	
3.03	选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	--
4.01	选举胡创界先生为公司第八届监事会监事	
4.02	选举王昕海先生为公司第八届监事会监事	

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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