

证券代码:1002291 股票简称:星期六 公告编号:2018-095

## 星期六股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组 审核委员会审核意见的回复公告

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

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2018年12月6日召开的2018年第66次并购重组工作会议审核,星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求,公司已会同相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真讨论及核查,并随有关问询做出书面回复,具体内容详见2018年12月14日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《深圳证券交易所上市公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复公告》。

目前,公司收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司  
董事会  
2018年12月14日

证券代码:000850 股票简称:华茂股份 公告编号:2018-039

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及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。

安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年12月14日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的已知,已于2018年12月09日通过书面电子邮件方式送达全体董事,会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中独立董事3人),公司全体监事和高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊先主持,与会董事经认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《关于公司开展股票质押融资的议案》

根据公司实际需求及经营情况,经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资(包括但不限于证券质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式),融资额度不超过2亿元人民币,包括将部分资金用于偿还金融机构借款、其他债务性工具及补充流动资金。

上述事项经董事会审议无异议后,授权公司经理层具体负责实施。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月十四日

证券代码:002194 股票简称:ST凡谷 公告编号:2018-128

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开了第六届董事会第十四次(临时)会议、2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购相关事宜的议案》等议案。2018年12月12日,公司公告了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-127),具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

公司拟使用不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元,以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份,用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股份的公司债券或为维护公司价值及股东权益所需等法律法规允许的其他情形。公司如未在股份回购完成后之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,未使用部分应予以注销,控制回购金额上限5,000万元,回购价格上限75元/股进行测算,预计回购股份总数约为66,666股,占公司回购前总股本不低于1.18%。

公司拟使用上述资金及总股本的比例以回购期间实际回购数量为准。回购期限是自股东大会审议通过回购股份议案之日起12个月内。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,上市公司应当在首次回购股份事实发生次日予以公告。现将有关公告公告如下:

2018年12月14日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量291,021,400股,占公司当前前总股本的1.98%,最高成交价为6.20元/股,最低成交价为6.13元/股,支付的总金额为3,301,637.30元(含交易费用)。

公司首次回购股份的实施符合既定方案,公司将根据相关规定及市场情况持续推进本次回购,并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十二月十五日

证券代码:603179 股票简称:新泉股份 公告编号:2018-112

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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等责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册名称并修改〈公司章程〉的议案》,根据2017年限制性股权激励计划激励对象授予安排,向该激励对象分期分批授予限制性股票。2018年12月9日,公司第三次临时股东大会的有关决议,公司董事会审议通过《公司章程》中关于注册名称的相关条款进行修订并办理工商变更登记,本次工商变更登记完成后,公司注册名称将变更为人民币727,723,000元,具体内容详见公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册名称并修改〈公司章程〉的公告》。

公司于近日完成了上述注册名称工商变更登记,并对《公司章程》进行了工商备案手续,现已取得镇江工商行政管理局核发的《营业执照》。变更后,公司注册名称变更为22,772.3万元人民币,其他工商登记信息不变。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司  
董事会  
2018年12月14日

证券代码:600837 股票简称:海通证券 公告编号:临2018-065

## 海通证券股份有限公司 关于境外债券于香港联合交易所有限 公司上市的公告

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等责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月13日完成3亿美元于2023年到期票面利率4.50%的债券及2.3亿欧元于2023年到期的浮动利率债券(以下统称“债券”)的发行。本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请批准债券仅向专业投资者(定义见香港联交所上市规则第37章及证券及期货条例第671章证券及期货条例)发行债券的方式于香港联交所上市及买卖。预期债券的上市及买卖批准将于2018年12月14日或前后开始生效。

特此公告。

海通证券股份有限公司  
2018年12月14日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2018-052

## 四川西部资源控股股份有限公司 2018年11月份产销数据快报

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等责任。

四川西部资源控股股份有限公司2018年11月份产销数据快报如下:

产品	11月		环比增减(%)	本年累计	年度累计		环比增减(%)
	本月	上月			本年	上月	
主产矿							
铁精矿	0	0	-	43	132	-10.67%	
中矿	20	14	42.86%	3	138	-68.84%	
大矿	0	0	-	29	120	-59.13%	
合计	20	14	42.86%	72	260	-59.13%	
附生矿							
铁精矿	0	0	-	3	14	-53.85%	
中矿	20	0	-	43	123	-65.32%	
大矿	0	0	-	39	25	56.00%	
合计	20	0	-	82	162	-49.38%	

注:1.上表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

四川西部资源控股股份有限公司  
董 事 会  
2018年12月15日

证券代码:603196 股票简称:日播时尚 公告编号:2018-047

## 日播时尚集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动 资金的募集资金的公告

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等责任。

一、部分闲置募集资金提前归还流动资金的基本情况

2018年8月13日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金提前归还流动资金的事项》,批准公司在不影响募集资金投资项目的前提下使用闲置募集资金提前归还流动资金。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体详见公告2018-024。截止本次募集资金提前归还,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共2亿元。

二、归还暂时补充流动资金的募集资金情况

2018年12月14日,公司提前归还2000万元至募集资金账户,以保障募集资金投资项目的建设使用。后续公司将根据董事会授权资金账户中从募集资金账户中提取募集资金用于补充流动资金的事项。该事项公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

日播时尚集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年12月15日

证券代码:603085 股票简称:吉祥航空 公告编号:临2018-075

## 上海吉祥航空股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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等责任。

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“吉祥航空”或“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年12月9日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生主持,出席董事两人,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、董事会会议召开情况

本次董事会会议审议通过了以下议案:

(一)、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告》(公告编号:临2018-077)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王均金、王瀚、蒋海同回避表决。

独立董事对该议案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公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-078)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司为控股子公司上海海航旅行网络科技有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股子公司上海海航旅行网络科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-079)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王均金、王瀚、蒋海同回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司芬兰分公司的议案》

为开拓芬兰市场,促进公司业务在当地的发展,提升公司品牌形象和影响力,同时方便人员管理,公司将在芬兰设立分公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司新加坡分公司的议案》

为开拓新加坡市场,促进公司业务在当地的发展,提升公司品牌形象和影响力,同时方便人员管理,公司将在新加坡设立分公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2019年第一次临时股东大会,会议拟定于2019年1月2日下午14:30在上海市闵行区虹虹三路90号会议室召开。

会议审议通过以下议案:

1、《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

2、《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

3、《关于公司为控股子公司上海海航旅行网络科技有限公司提供担保的议案》

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2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-080)。

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12月15日

证 券 代 码 : 6 0 0 8 3 5 股 票 简 称 : 吉 祥 航 空 公 告 编 号 : 临 2 0 1 8 - 0 7 5

## 上海吉祥航空股份有限公司 关于为控股子公司上海海航旅行网络科技有 限公司提供担保的公告

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等责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海海航旅行网络科技有限公司(以下简称“海航旅行”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为不超过150万元人民币,截至目前上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)为上被担保单位提供的担保余额为0元。

●本次担保系公司为中航鑫港担保有限公司对海航旅行的保证担保提供的反担保。

●截止本公告日,公司不存在逾期对外担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

海航旅行取得并持续保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格,需中航鑫港担保有限公司(以下简称“中航鑫港”)为海航旅行与国际航协签署《客运销售代理协议》提供反担保。根据海航旅行与中航鑫港签订的担保与反担保协议之约定,须由海航旅行向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供反担保,反担保额度不超过150万元人民币。

2018年12月14日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海海航旅行网络科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供反担保,反担保额度不超过150万元人民币。该担保额度有效期为从该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时,同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际需求签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

截至目前公司为上述被担保单位提供的担保余额为0元,在担保额度授权范围内。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:上海海航旅行网络科技有限公司

2.注册地:上海市浦东新区川沙路529号

3.法定代表人:于成吉

4.注册资本:30000.0000万元

5.成立日期:2015年11月11日

6.经营范围:从事网络科技领域内的技术服务、旅行社服务、计算机网络工程、会务服务、票务代理、设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告。

7.与公司的关系:海航旅行为公司控股子公司

8、海航旅行最近一年又一期的财务数据如下:

	2017年12月31日 (经审计)	2018年10月30日 (未审计)
资产总额	1,972.80	1,742.21
负债总额	4,933.31	5,104.46
其中:应付账款总额	-	-
净资产	4,933.31	5,104.46
净资产	-3,015.52	-3,362.64
营业收入	26,366.00	12,021.30
净利润	-2,964.59	-347.13

9、海航旅行的股东及持股比例

股东名称	持股比例(%)
上海吉祥航空股份有限公司	55.00%
上海航旅信息技术有限公司	20.00%
润远利	10.00%
唐一微	9.00%
源博	3.00%
融德信	2.00%
融德信	1.00%

三、担保协议的主要内容

本次公司为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供合计金额不超过人民币150万元的反担保额度,担保方式为连带责任保证担保,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年,担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司海航旅行,本次担保有利于促进其公司业务正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供不超过150万元人民币的反担保额度。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保余额折合人民币约62,671.70万元,占公司最近一期经审计净资产的7.25%。与本公司关系:海航旅行为公司控股子公司,公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告情况

被担保人情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会  
2018年12月15日

证 券 代 码 : 6 0 0 8 3 5 股 票 简 称 : 吉 祥 航 空 公 告 编 号 : 临 2 0 1 8 - 0 7 5

## 上海吉祥航空股份有限公司 关于为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社 有限公司提供担保的公告

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等责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海均瑶国际航空旅行社有限公司(以下简称“均瑶国际”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为不超过150万元人民币,截至目前上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)为上被担保单位提供的担保余额为0元。

●本次担保系公司为中航鑫港担保有限公司对均瑶国际的保证担保提供的反担保。

●截止本公告日,公司不存在逾期对外担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

均瑶国际取得并持续保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格,需中航鑫港担保有限公司(以下简称“中航鑫港”)为均瑶国际与国际航协签署《客运销售代理协议》提供反担保。根据均瑶国际与中航鑫港签订的《担保与反担保协议》之约定,须由均瑶国际向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供反担保,反担保额度不超过150万元人民币。

2018年12月14日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》,同意公司为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供反担保,反担保额度不超过150万元人民币。该担保额度有效期为从该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时,同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际需求签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

截至目前公司为上述被担保单位提供的担保余额为0元,在担保额度授权范围内。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2.注册地:上海市虹口区嘉兴路789号31011001A座

3.法定代表人:夏海兵

4.注册资本:人民币50,000.00万元

5.成立日期:2001年1月15日

6.经营范围:国内、国际、地区航线;国内、国际、地区航线的航空客货运输代理业务,自有设备租赁。【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、与公司的关系:均瑶国际为公司全资子公司

8、均瑶国际最近一年又一期的财务数据如下:

	2017年12月31日 (经审计)	2018年10月30日 (未审计)
资产总额	2,015.76	1,892.68
负债总额	1,934.47	1,662.61
其中:应付账款总额	-	-
净资产	1,847.47	1,662.61
净资产	181.38	228.08
营业收入	8,675.40	3,721.40
净利润	48.12	48.79

9、均瑶国际的股东及持股比例

股东名称	持股比例(%)
上海吉祥航空股份有限公司	100.00

三、担保协议的主要内容

本次公司为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供合计金额不超过人民币150万元的反担保额度,担保方式为连带责任保证担保,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年,担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司均瑶国际,本次担保有利于促进其公司业务正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司为中航鑫港担保有限公司提供的保证担保提供不超过150万元人民币的反担保额度。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保余额折合人民币约62,671.70万元,占公司最近一期经审计净资产的7.25%。与本公司关系:均瑶国际为公司全资子公司,公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告情况

被担保人情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司  
董 事 会  
2018年12月15日

证 券 代 码 : 6 0 0 8 3 5 股 票 简 称 : 吉 祥 航 空 公 告 编 号 : 临 2 0 1 8 - 0 8 1

## 上海吉祥航空股份有限公司 2018年11月主要运营数据公告

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等责任。

(以下简称“吉祥航空”)2018年11月份合并主要运营数据:

(一)新增国内外主要航线

2018年11月份吉祥航空及所属子公司九元航空均未新增航线。

(二)运力情况

航路	2018年11月	同比增长	当年累计	同比增长
可用吨公里(ATK/万吨公里)	31,400.94	8.32%	345,856.67	8.02%
国内	27,662.89	8.88%	298,169.59	10.86%
国际	3,738.24	1.73%	44,394.62	-4.10%
地区	468.81	26.72%	5,292.38	20.98%
可用座位公里(ASK/万人公里)	288,802.04	8.21%	3,176,354.49	10.32%
国内	251,543.30	8.83%	2,721,149.41	12.22%
国际	29,037.17	1.46%	400,316.49	-1.73%
地区	4,327.47	24.43%	47,888.09	21.15%
可用货运吨公里(AFTK/万吨公里)	5,678.44	8.78%	59,802.77	2.17%
国内	5,023.80	9.10%	51,264.15	4.82%
国际	668.30	3.08%	7,556.19	-14.19%
地区	66.34	31.23%	662.43	19.57%
载运量				
人吨公里(RTK/万吨公里)	23,200.09	8.25%	256,846.09	9.23%
国内	20,610.73	8.94%	221,892.52	11.02%
国际	2,589.49	1.28%	30,206.40	-3.27%
地区	339.87	16.62%	3,745.17	20.14%
旅客人数(RPK/万人公里)	242,233.88	7.98%	2,746,926.02	9.57%
国内	214,106.06	8.42%	2,367,798.30	11.34%
国际	24,161.63	1.76%	328,438.81	-2.37%
地区	3,966.20	39.91%	40,640.71	20.43%
货物及邮件重量(吨)	1,538.32	12.08%	13,736.11	4.11%
国内	1,438.46	14.76%	12,678.68	6.56%
国际	82.33	-14.89%	89.68	-22.91%
地区	128.53	-26.81%	168.65	29.96%
旅客人数(千人次)	1,387.48	12.01%	17,280.63	13.03%
国内	1,299.46	11.16%	15,306.03	14.05%
国际	131.59	20.71%	1,632.49	3.39%
地区	26.43	17.15%	296.51	18.24%
货物及邮件重量(吨)	9,623.26	18.37%	83,300.36	6.67%
国内	9,065.62	20.14%	77,358.70	8.49%
国际	446.48	2.50%	4,543.41	-18.70%
地区	110.96	-24.69%	1,398.25	16.82%
载运率	84.76%	-0.27%	88.43%	-0.03%
客座率	85.17%	-0.52%	87.91%	-0.09%
国内	81.72%	0.26%	82.70%	-0.04%
地区	84.22%	-3.19%	84.85%	-0.51%
货物及邮件载运率	27.04%	0.80%	22.97%	0.43%
国内	26.65%	1.41%	24.73%	0.40%
地区	14.93%	-3.15%	11.85%	-1.34%
国际	13.01%	-10.90%	16.65%	0.07%
综合载运率	73.91%	-0.05%	73.97%	0.28%
国内	74.51%	0.04%	74.52%	0.10%
国际	68.44%	-0.21%	68.04%	0.08%
地区	69.89%	-5.28%	70.75%	-0.43%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费吨位的可用收费吨公里。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可用座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里数乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)人吨公里:指飞行公里数乘以收费吨位数量。

(五)收入客公里:指飞行公里数乘以收费旅客人数。

(六)收入货运公里:指飞行公里数乘以收费货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进1架飞机,退役0架飞机。

截至2018年11月30日,本公司运营70架A320系列飞机(其中2架为A321机型),1架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营17架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

机型	数量
波音737	18
空客A320neo	1
波音787	6
波音737MAX8	1
波音737MAX8	46
波音737MAX8	1
波音737MAX8	12
波音737MAX8	14
合计	88

注:公司已将上海海航融资租赁有限公司100%股权转让给上海爱建集团股份有限公司及其子公司,并于2018年9月20日完成交割手续。公司以自购方式引进的飞机数量已不包含与上海海航融资租赁有限公司融资租赁和融资租赁飞机。

以上数据来自公司统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司  
董 事 会  
2018年12月15日

证 券 代 码 : 6 0 0 8 3 5 股 票 简 称 : 吉 祥 航 空 公 告 编 号 : 临 2 0 1 8 - 0 7 6

## 上海吉祥航空股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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等责任。

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“吉祥航空”或“公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年12月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月9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,除陈关临监事以外的其他监事均参加了表决。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、监事会会议召开情况

本次监事会会议审议通过了以下议案:

(一)、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

经审核,公司监事会认为:本次公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司、实际控制人、控股股东王均金变更承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于维护公司权益,不存在损害公司和其股东合法权益的情形。

经上述,监事会同意上述议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事张维华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-078)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司为控股子公司上海海航旅行网络科技有限公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股子公司上海海航旅行网络科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-079)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会  
2018年12月15日