

证券简称:福耀玻璃

证券代码:600660

公告编号:临2019-001

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于公司监事会去世的公告

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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会监事倪时佑先生近日因病去世。

倪时佑先生自2015年3月起担任公司监事。在担任公司监事期间,倪时佑先生勤勉履职,忠实履行了监事的职责和义务。公司对倪时佑先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示感谢,对倪时佑先生的去世表示沉痛的哀悼,并向其家人表示深切的慰问。

公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定,增补新的公司监事,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年一月三日

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2019-001

广州天赐高新材料股份有限公司关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,同意控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供临时性借款,借款总额不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元),借款期限不超过6个月,借款年利率为7.3%,以公司实际用款期限计算利息。鉴于徐金富先生为公司控股股东、实际控制人,本次徐金富先生向公司提供临时性借款的事项构成关联交易事项。具体内容详见公司2018年7月26日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据上述决议,徐金富先生向公司提供了借款金额合计人民币1.3亿元。截止2018年12月29日,公司已向徐金富先生归还全部借款本金及利息。

广州天赐高新材料股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2019-002

力帆实业(集团)股份有限公司

关于控股股东信息质押的公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月2日收到公司股东重庆力帆控股股份有限公司(以下简称“力帆控股”)的通知,力帆控股将其持有的公司40,000,000股(占公司总股本的3.04%)无限售条件流通股质押给海通恒信国际租赁股份有限公司,期限不超过六个月。截止2019年1月2日,上述相关手续已办理完毕。

力帆控股质押上述公司股份是为满足其业务发展需要,目前力帆控股资信状况良好,具备履约能力,由此产生的质押风险在可控范围内,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。

截至目前,力帆控股共计持有公司646,756,122股无限售条件流通股,占公司总股本比例为49.23%。此次质押后,力帆控股累计质押公司股份5621,310,848股无限售条件流通股,占其持有公司股份的80.60%,占公司总股本比例的39.68%。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:603108

证券简称:润达医疗

公告编号:临2019-001

上海润达医疗科技股份有限公司

控股股东、实际控制人股权质押公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月2日收到公司控股股东、实际控制人朱文怡女士的通知:

朱文怡女士于2018年12月28日将其持有公司无限售条件流通股4,312,000股股份质押给中海恒信资产管理(上海)有限公司,期限至2020年6月13日,占公司股份总数的0.74%。本次质押是对2016年12月13日朱文怡女士将其持有公司8,351,122股股份质押给中海恒信资产管理(上海)有限公司及刘辉先生将其持有公司12,526,683股股份质押给中海恒信资产管理(上海)有限公司的补充,不涉及新的融资安排。质押情况详见公告:临2016-146、临2017-152、临2018-002、临2018-060、临2018-064、临2018-082。

截至本公告日,朱文怡女士持有公司股份总数117,422,176股,占公司股份总数的20.26%,累计质押股份数量为101,792,077股,占公司股份总数的17.56%,占其持有公司股份总数的96.69%。

朱文怡女士资信状况良好,其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及个人收入等,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在公司可控范围之内。

本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时,朱文怡女士将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2019-001

合肥常青机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月26日、2018年4月18日召开第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币76.32万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施,在上述额度及期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-010)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2018年11月1日与合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《单位定期存款业务协议》,该产品成立日2018年11月1日,该笔定期存款提供一次“提前支取免利息损失”的行使权利,行使期间为2018年12月31日至2019年1月8日,行使期间内公司可提前支取该笔定期存款(仅可全部提前支取,不可部分提前支取),如果在行使期间内行使,特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日

证券代码:002564

证券简称:天沃科技

公告编号:2019-001

苏州天沃科技股份有限公司

关于回购股份进展情况的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》,并已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》开立了股票回购专用账户。公司于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十五次会议、2018年第八次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》,对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整,包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。

本次回购股份采用集中竞价交易和大宗交易的方式,资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民币3.5亿元,回购价格不超过8元/股,实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2018修订)》等有关法规和规范性文件的规定,上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2018年12月31日,公司已集中竞价方式共计回购股份3,874,223股,占公司总股本的0.44%,最高成交价为5.23元/股,最低成交价为5.07元/股,支付的总金额为19,999,558.67元(含佣金、过户费等交易费用)。

公司后续将根据有关工作安排,在回购期限内,及时披露回购股份计划的进展情况。

苏州天沃科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:600705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-001

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第一次会议 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28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”)第八届董事会第一次会议于2019年1月2日09时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9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。

出席会议的董事同意推荐大恩先生主持会议,会议选出董事长之后,由董事长主持。经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、关于选举公司监事会各专业委员会委员的议案

鉴于公司第八届董事会已成立,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举大恩先生为董事长,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、关于聘任赵宏伟先生为公司副总经理的议案

经董事长提名,董事会提名委员会审核任职资格,聘任赵宏伟先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、关于聘任刘光远先生为公司总会计师的议案

经董事长提名,董事会提名委员会审核任职资格,聘任刘光远先生为公司总会计师,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、关于聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书的议案

经董事长提名,董事会提名委员会审核任职资格,聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书(贾福青先生简历),任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会决定聘任张群先生(简历和联系方式详见附件)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职务。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:002564

证券简称:天沃科技

公告编号:2019-002

苏州天沃科技股份有限公司关于参与组建的天沃科技企业完成工商登记公告

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第十六次会议,会议分别审议通过了《关于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》,相关内容详见公司于2018年12月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于参与组建合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2018-165)和《关于参与组建合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2018-168)。

一、合伙企业工商注册登记情况

近日,广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)的各投资方完成了相关协议的签署工作,并取得山东省广饶县市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91370523MA3NYCPL2K

名称:广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省东营市广饶县乐安大街787号

执行事务合伙人:新股权投资基金管理中心(有限合伙)(王彬)

成立日期:2019年1月2日

合伙期限:2019年1月2日至2026年1月1日

经营范围:从事对未上市企业的股权投资及相关咨询服务。(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;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)

二、其他事项

上述合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。公司将按规定及时披露进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2019-001

智度科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币3.8亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2018年7月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-064)。

一、已赎回理财产品情况

公司于2018年10月11日使用人民币3.7亿元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)的“保证收益型理财产品—利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款”产品,代码:1101181441,投资期限:两个月零十七天。具体内容详见公司于2018年10月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-074)。

2018年12月28日,该笔理财产品到期赎回,该笔本金及收益于2018年12月28日到账,赎回本金人民币3.7亿元,获得理财收益3,205,125元。

二、本公告披露前,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品收益
1	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101123504	2017年10月12日	2017年11月15日	2.20%/年	1.5亿元	316,438.36元
				2018年2月5日	2.20%/年	2亿元	1,308,356.16元	
2	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101123504	2017年10月24日	2018年2月5日	2.20%/年	3亿元	1,880,547.95元
3	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101123504	2017年12月04日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82亿元	291,605.48元
4	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101123504	2017年12月20日	2017年12月28日	2.20%/年	1.1亿元	54,246.58元
5	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101168902	2018年02月07日	2018年02月07日	4.5%/年	6.06亿元	6,881,875,000元
6	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101188820	2018年06月11日	2018年06月25日	4.0%	3.62亿元	1,760,000,000元
7	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	2101189185	2018年07月01日	2018年09月25日	4.54%/年	3.68亿元	3,387,948,895元
8	浦发银行北京分行	利多多公司18JG1941人民币对公结构性存款	1101181441	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	2.72亿元	3,205,125元

2、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

公司	受托人名称	产品名称	期限/年化收益率	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(元)
				2018年3月2日	0.05	
				2018年7月18日	0.25	
				2018年4月3日	2018年9月13日	0.5
				2018年4月16日	2018年9月13日	0.6
				2018年5月28日	2018年9月13日	0.5
				2018年6月7日	2018年9月13日	0.5
				2018年6月15日	2018年7月18日	0.45
				2018年6月29日	2018年11月15日	0.55
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4
				2018年7月19日	2018年11月15日	0.9
				2018年10月19日	2018年10月30日	1
				2018年11月20日	2018年11月21日	1.9
				2018年3月13日	2018年4月12日	1.45
				2018年9月13日	2018年10月18日	2
				2018年9月13日	2018年10月18日	2

三、备查文件

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.第八届监事会第三次会议决议;

特此公告。

智度科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。

出席会议的监事同意推荐张群先生主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

关于选举张群先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立,为确保公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会成员选举张群先生为公司第八届监事会监事会主席。任期期限自监事会选举通过之日起,至本届监事会届满。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

证券代码:000705

证券简称:中航资本

公告编号:临2019-002

中航资本控股股份有限公司第八届监事会第一次会议 现场和通讯 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28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”)第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦会议室,以现场和通讯相结合的方式召开,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。