

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-060

江苏博信投资控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事周舒天女士、监事黎书文女士的书面辞职报告。因个人原因,周舒天女士、黎书文女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后,周舒天女士、黎书文女士不再担任公司其他任何职务。

周舒天女士、黎书文女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周舒天女士、黎书文女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,周舒天女士、黎书文女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。公司和公司监事会对周舒天女士、黎书文女士在任职期间对公司所做出的工作表示感谢。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会  
2019年7月16日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-061

江苏博信投资控股股份有限公司

关于控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“博信股份”)、“公司”或“本公司”经了解获悉,近日公司控股股东苏州晟隼投资管理股份有限公司(以下简称“苏州晟隼”)所持有本公司的股份被轮候冻结,实际控制人罗静女士所持有公司股份被司法冻结。具体情况如下:

一、控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的具体情况

经了解,因上海歌斐资产管理有限公司对公司实际控制人罗静女士向上海金融法院提起诉讼,公

司实际控制人罗静女士直接持有的公司股份1,250,500股被上海金融法院予以司法冻结,冻结期限自2019年7月12日起至2022年7月11日止,罗静女士直接持有的公司股份被全部司法冻结,占公司总股本的0.5437%;同时公司股份控股股东苏州晟隼持有的公司股份66,300,094股被上海金融法院予以轮候冻结,冻结起始自2019年7月12日起,冻结期限为三年,苏州晟隼持有的本公司股份全部被轮候冻结,占公司总股本的28.3913%。

二、控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的原因

因公司实际控制人兼董事罗静女士被刑事拘留,公司目前尚未收到控股股东及实际控制人就前述股份冻结的书面通知等相关文件,具体冻结原因及情况尚待核实,核实后公司将及时履行相应信息披露义务。

三、控股股东股份累计被司法冻结及轮候冻结、实际控制人股份被司法冻结情况

公司控股股东苏州晟隼持有公司股份66,300,094股,占公司总股本的28.3913%。苏州晟隼所持有的公司股份被质押66,300,094股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的28.3913%。

苏州晟隼持有的公司股份累计被司法冻结65,300,094股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的28.3913%。苏州晟隼持有的公司股份累计被轮候冻结66,300,094股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的28.3913%。苏州晟隼持有的公司全部股份于2019年7月1日被江苏省苏州市中级人民法院司法冻结,2019年7月3日被上海市公安局杨浦分局轮候冻结的相关情况详见《博信股份关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(2019-066)。

公司实际控制人罗静直接持有公司股份1,250,500股,占公司总股本的0.5437%。公司实际控制人罗静持有公司股份累计被司法冻结1,250,500股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的0.5437%。

四、控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的影响及风险提示

公司实际控制人罗静女士直接持有公司股份1,250,500股,持股比例为0.5437%,通过公司控股股东苏州晟隼管理持有的公司间接持有公司股份66,300,094股,持股比例为28.3913%。罗静女士及其一致行动人共计持有公司股份66,560,594股,占公司总股本的28.9350%。目前公司实际控制人未发生变化。

公司与苏州晟隼在资产、业务、财务等方面均保持独立,上述情况不影响公司的生产经营,公司将密切关注控股股东、实际控制人所持公司股份的变动情况及其影响,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会  
2019年7月16日

重要提示:

1. 本次非公开发行的发行价格由不低于9.06元/股调整为不低于8.91元/股。

2. 本次非公开发行股票数量为不超过1,313,465,783股调整为不超过1,335,578,002股。

一、本次非公开发行股票事项概述

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议,于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》,经分红除息后,本次非公开发行A股股票的发行价格不低于9.36元/股(金银币种为人民币,下同),发行数量不超过1,602,564,102股(以下简称“本次发行”)。公司本次发行已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

根据公司股东大会的授权,公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整,调整后的发行股票数量为“按照发行底价9.36元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股”。2017年5月16日、2018年5月18日,公司分别召开2016年度股东大会、2017年度股东大会,审议通过了公司当年年度利润分配预案,经过两次分红除息后,本次发行的发行价格不低于9.06元/股,发行数量不超过1,313,465,783股。

上述内容详见公司2016年3月15日、2016年4月1日、2016年4月27日、2016年6月25日、2017年1月18日、2017年5月17日、2017年7月14日、2018年5月19日、2018年7月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

二、公司2018年度权益分派方案及实施情况

2019年5月8日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了公司2018年度利润分配预案;2019年6月28日,公司披露了《公司2018年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2019年7月4日,除权除息日、红利发放日为2019年7月5日(上述内容详见公司2019年5月9日、2019年6月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告)。目前,公司2018年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案,现对本次发行的发行价格、发行数量进行相应调整。

(一)发行价格调整

公司2018年度权益分派方案实施完成后,本次发行的发行价格由“不低于9.06元/股”调整为“不低于8.91元/股”。具体计算公式如下:

调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.06元/股-0.15元/股=8.91元/股。

(二)发行数量调整

根据调整后的发行价格,本次发行的发行数量进行相应调整,调整后的发行数量为不超过1,335,578,002股。具体计算公式如下:

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000元÷8.91元/股=1,335,578,002股。

(三)除以上调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。

泛海控股股份有限公司董事会  
二〇一九年七月十六日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-068

三祥新材股份有限公司董事、

高级管理人员减持股份进展公告

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:

●董事及高级管理人员持股的基本情况:

本次减持计划实施前,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、常务副总经理杨辉生,董事、技术总监叶旺先生,副总经理肖传周先生,董事会秘书、副总经理郑雄雄先生及财务总监范晓琴女士合计直接持有公司股份227,000股,占公司总股本的0.1658%(以截至2019年4月17日收市后总股本135,708,360为基数计算)。2019年5月,公司实施了资本公积转增,每10股转增4股,故持股数量由资本公积转增前合计持有227,000股变更为转增后合计持有317,800股。

●减持计划的进展情况:

2019年7月12日公司收到杨辉生先生《减持计划进展告知函》,截止本公告披露日,肖传周先生、范晓琴女士、叶旺旺先生及杨辉生股份减持计划已实施完成,郑雄雄先生减持未过半。

一、减持主体减持基本情况

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
杨辉	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得,63,000股
叶旺旺	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得,63,000股
郑雄	董事、监事、高级管理人员	65,800	0.0343%	其他方式取得,63,000股 集中竞价交易取得,2,800股
肖传周	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得,63,000股
范晓琴	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得,63,000股

备注:上述股份来源中“其他方式取得”均为2018年限制性股票股权激励计划取得。

2019年5月公司实施了资本公积转增,每10股转增4股,故持股数量由资本公积转增前合计持有227,000股变更为转增后合计持有317,800股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

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
杨辉	15,600	0.0082%	2019/5/14~2019/7/12	集中竞价交易	16~16	249,600	47,400	0.02495%
叶旺旺	15,600	0.0082%	2019/5/14~2019/6/3	集中竞价交易	17.7~18.16	279,800	47,400	0.02495%
郑雄	5,700	0.0030%	2019/5/14~2019/1/8	集中竞价交易	17.22~16.82	103,554	60,100	0.03163%
肖传周	15,600	0.0082%	2019/5/14~2019/5/30	集中竞价交易	18.38~16.82	257,811	47,400	0.02495%
范晓琴	15,600	0.0082%	2019/5/30~2019/5/30	集中竞价交易	15.71~15.96	246,217	47,400	0.02495%

注:肖传周先生、范晓琴女士已于2019年5月30日减持完毕,详见公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》(公告编号:2019-065)。叶旺旺先生已于2019年6月3日减持完毕,详见公司于2019年6月5日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》(公告编号:2019-067)。杨辉先生已于2019年7月12日减持完毕,具体内容详见上表。

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露过减持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

本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本次所要求的其他事项

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况

郑雄先生减持未过半,股东将根据市场行情、公司股价情况等情形,决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划,减持数量 and 价格存在不确定性。

(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

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会  
2019年7月16日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2019-021

宏昌电子材料股份有限公司

对外投资公告

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:

●投资标的名称: 宏昌电子材料有限公司(EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED)

●投资金额:1,030万港元

●本次对外投资尚需有关部门的审批或备案,是否顺利实施存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

2019年7月15日,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向全资子公司宏昌电子材料有限公司(香港)增资的议案》,同意公司向全资子公司宏昌电子材料有限公司(EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED)(以下简称“香港宏昌”)增加注册资本1,030万港元,用于补充香港宏昌营运资金,开展贸易与投资业务。本次增资完成后,香港宏昌注册资本由10万港元(折合1.28万美元)增加至1,031.28万美元(或等值港币)。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金。

公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

(一)基本情况

1.基本情况

公司名称: 宏昌电子材料有限公司(EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED)

注册地址:25/F,OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

董事:林卓宗、叶文欣

注册资本:10万港元(折合1.28万美元)

经营范围:贸易与投资

2.增资前前的股权结构

增资前,公司持有香港宏昌100%股权;增资后,公司仍持有香港宏昌100%股权。

3.最近一年及最近一期财务状况

截至2018年12月31日,总资产324.79万美元,净资产180.22万美元,营业收入:187.95万美元,净利润1.21万美元。审计机构为:EDDIE M.TANG&CO(凤文达会计师事务所),具备证券从业资格。

截至2019年3月31日,总资产202.37万美元,净资产178.72万美元,营业收入:22.25万美元,净利润-1.11万美元。(未经审计)

(二)董事会审议情况

本次对外投资已经第四届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《公司章程》相关规定,本次对外投资属董事会决策权限范围之内,无须提交公司股东大会审议批准。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-023

中国国际航空股份有限公司

2019年6月主要运营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年6月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升,环比下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升4.2%,旅客周转量同比上升4.8%。其中,国内客运运力投入同比上升1.2%,旅客周转量同比上升1.3%;国际客运运力投入同比上升7.5%,旅客周转量同比上升9.2%;地区运力投入同比上升18.3%,旅客周转量同比上升17.0%。平均客座率为80.6%,同比上升0.4个百分点,其中,国内航线上升0.1个百分点,国际航线上升1.2个百分点,地区航线下降0.9个百分点。

货运方面,2019年6月货运运力投入(以可用货运吨公里计)同比下降2.1%,货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比下降5.8%,运输量同比下降5.3%;货邮载运率为48.2%,同比下降1.9个百分点。

2019年6月1日起,新增大理—合肥航线(每周七班);6月10日起,新增北京—喀什航线(每周四班);6月12日起,新增杭州—罗马航线(每周三班)。

2019年6月,本集团共引进4架A320系列飞机,退出A320、B737-800和A319飞机各1架。截至2019年6月底,本集团合计运营76架飞机,其中自有飞机23架,融资租赁19架,经营租赁19架。

2019年6月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增减(%)	环比增减(%)	当年累计完成数	比上年同期累计增减(%)
一、运输能力					
1.可用座位公里(百万)1	23,992	2.3	-5.2	183,914	5.0
其中:国内航线	1,457.2	-1.1	-6.0	9,422.9	4.2
国际航线	1,366.7	4.9	-4.6	8,212.6	7.9
2.可用吨公里(百万)2	115.3	20.2	-3.1	683.6	16.5
其中:国内航线	23,449.5	4.2	-3.2	141,728.2	5.7
国际航线	13,206.1	1.2	-3.8	81,574.2	3.2
地区航线	9,284.6	7.5	-2.3	54,504.1	8.8
地区货邮	958.8	18.3	-2.7	5,649.9	15.8
3.可用货邮吨公里(百万)3	824.9	-2.1	-10.1	5,550.7	3.4
其中:国内航线	869.6	-9.7	-14.5	2,086.6	-2.4
国际航线	329.7	1.3	-8.0	3,300.4	6.9
地区航线	24.7	25.7	-4.6	1,498	17.4
二、运输					
1.收入吨公里(百万)4	2,071.3	2.2	-3.7	12,476.0	4.4
其中:国内航线	1,085.2	0.3	-3.1	6,684	2.2
国际航线	907.2	3.6	-4.6	5,349.5	6.3
地区航线	78.9	16.1	-2.5	468.1	16.1
2.收入客公里(百万)5	18,809.5	4.8	-2.6	114,783.4	6.4
其中:国内航线	1,043.5	1.3	-3.0	47,883.2	3.0
国际航线	7,267.1	9.2	-2.1	43,131.9	10.9
地区航线	759.9	17.0	-2.6	4,568.3	17.7
3.收入吨公里吨公里(百万)6	397.3	-5.8	-6.1	2,335.3	-2.2
其中:国内航线	122.2	-6.2	-2.5	734.7	-2.9
国际航线	267.2	-5.9	-7.9	1,555.2	-1.9
地区航线	7.9	5.2	-0.9	43.6	0.2
4.乘客人数(千人)7	9,192.4	2.7	-3.2	56,482.8	5.1
其中:国内航线	7,320.4	0.7	-3.3	45,030.9	2.7
国际航线	1,263.0	9.5	-3.0	8,577.2	15.0
地区航线	409.0	18.5	-1.3	2,962.9	17.9
5.货物及邮件吨位8	115,103.7	-5.3	-3.9	680,714.9	-1.6
其中:国内航线	75,518.4	-6.1	-1.7	451,272.1	-3.0
国际航线	35,148.4	-1.3	-8.5	211,346.1	1.6
地区航线	4,643.9	1.6	-1.1	26,096.7	-2.5
三、载运率					
1.收入吨公里率(%)7	80.6	0.4	0.4	81.0	0.5
其中:国内航线	78.1	0.1	0.6	82.2	-0.1
国际航线	82.5	1.2	0.2	79.1	1.5
地区航线	79.5	-1.9	0.1	80.9	1.3
2.货物及邮件吨公里率(%)8	48.3	-1.9	2.0	42.3	-2.4
其中:国内航线	45.3	1.7	3.6	38.3	-0.1
国际航线	50.4	-3.8	0.1	47.1	-4.2
地区航线	32.0	-6.3	1.2	29.1	-5.0
3.综合载运率(%)9	70.5	-0.1	1.1	68.1	-0.4
其中:国内航线	74.8	1.0	2.2	70.7	0.2
国际航线	66.4	-1.9	0.0	65.1	-1.0
地区航线	68.4	-2.4	0.4	68.5	-1.2

注:1.可用吨公里指飞行公里乘以可用载吨位数数量

2.可用吨公里指飞行公里乘以可出座吨位数量

3.可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

4.收入吨公里指飞行公里乘以载货运载(乘客及货物)吨位量

5.收入客公里指飞行公里乘以载旅客人数

6.收入吨公里指飞行公里乘以载货运载货物及邮件吨位

7.客货利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

8.货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

9.综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不当言信或误使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京,二〇一九年七月十五日

(三)关于关联交易和重大资产重组事项の説明

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为对公司全资子公司增资,无须签订对外投资合同。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对香港宏昌增资,香港宏昌仍为公司的全资子公司,本次增资不会影响公司对香港宏昌的控制权,不会对财务状况和经营状况产生重大不利影响。

公司本次增资将补充香港宏昌营运资金,更有利于香港宏昌开展贸易与投资业务。

四、对外投资风险分析

因增资的法律、政策环境、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异,公司本次增资尚需有关部门的审批或备案,是否顺利实施存在一定的不确定性,公司将严格按照相关规定,履行报备程序,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会  
2019年7月16日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2019-022

宏昌电子材料股份有限公司第四届

董事会第二十二次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2019年7月9日以电子邮件方式召开会议通知,于2019年7月15日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向全资子公司宏昌电子材料有限公司(香港)增资的议案》。

同意公司向全资子公司宏昌电子材料有限公司(EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED)(以下简称“香港宏昌”)增加注册资本1,030万港元,用于补充香港宏昌营运资金,开展贸易与投资业务。

本次增资完成后,香港宏昌注册资本由10万港元(折合1.28万美元)增加至1,031.28万美元(或等值港币)。

本次增资的资金为公司自有资金。

公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

议案表决情况:本议案有9票赞成0票反对0票弃权,弃权票。

具体内容详见公司同日披露的《宏昌电子材料股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。