第二届“郑商所杯”大学生模拟交易大赛

获奖学生名单

一等奖

赖深楠 福建师范大学
包天玲 广西大学
汪语含 辽东学院
魏欣莉 河南大学
周 琪 大连大学
吴森宇 福建师范大学
储 琳 浙江理工大学
汪泽光 浙江科技学院
潘毓琨 浙江金融职业学院
赵康凯 河南财经政法大学

二等奖

郭晟宇 温州商学院
刘雯丽 天津财经大学
刘 畅 南开大学
符 跃 中原工学院信息商务学院
胡晨雅 山西财经大学
沙丹妮 河南财经政法大学
何志萍 西南财经大学
蔡黎明 温州商学院
赖晨艳 江西财经大学
鞠晓辉 辽宁工业大学
赵佳航 大连理工大学
单一迪 辽东学院
敬艳林 电子科技大学成都学院
周予婷 辽东学院
盛丛洋 辽东学院
万峰瑞 天津财经大学
王心如 中国计量大学
牛 果 中原工学院信息商务学院
王振文 山东财经大学
赵妤芊 东北财经大学
孙 畅 东北财经大学
罗铝彬 合肥工业大学
毛娅舒 辽东学院
金 雯 南京财经大学
梁栌尹 杭州师范大学
陈宇霏 中国农业大学
叶子珊 中国计量大学
张伟兵 河南城建学院
于越洋 特拉华大学 (University of Delaware)
张婷婷 安阳学院

三等奖

张 倩 江西财经大学
张宇豪 嘉兴学院
张 彬 宁波大学
谌 琦 吉林大学
陈 如 杭州师范大学
高 锐 中南大学
梁 晴 江西师范大学
杨海超 广东外语外贸大学
晋 宇 辽东学院
胡 昕 杭州师范大学
何桂荣 暨南大学
陈佳乐 中原工学院信息商务学院
杨呈磊 苏州大学
李志强 安徽理工大学
刘莉卓 山东农业大学
王梦等 中原工学院信息商务学院
门思琦 大连财经学院
张迎春 中原工学院信息商务学院
孙宇宣 大连财经学院
李梦怡 辽东学院
王慧娟 北京工商大学
王均竹 辽东学院
徐雨佳 浙江越秀外国语学院
刘丹慧 中原工学院信息商务学院
张 鹏 辽东学院
王 瑜 西北农林科技大学
薛 程 南开大学
陈 辉 杭州师范大学
司 进 安徽财经大学
喻文琴 华东交通大学
孔 茗 大连财经学院
王 欣 辽东学院
葛晶晶 合肥工业大学
李梦瑶 中原工学院信息商务学院
刘育珠 辽东学院
陈丹女 杭州师范大学
潘永斌 合肥工业大学
张佳菱 华东政法大学
丁晶晶 河南科技学院
胡杨林 广西大学
曾国亮 文华学院
许 畅 南昌大学
张 瑜 辽宁工程技术大学
买萌佳 中原工学院
李伊卓 大连海事大学
蒙慧娜 杭州师范大学
孙世豪 中南财经政法大学
李 亚 大连财经学院
赵欣欣 辽东学院
张 杰 山东大学
王浩洋 辽东学院
姚雨茜 河南科技学院
朱珂冰 中原工学院信息商务学院
韦颖佳 杭州师范大学
张桂萍 集美大学
赵方园 辽宁大学
陈柳嫣 浙江理工大学
郝若淇 西北大学
李 珍 中原工学院信息商务学院
单昆仑 河南农业大学

优胜奖

王 凯 北京工商大学
潘韵霖 杭州师范大学
张雪茹 河南科技大学
李林春 南京工业大学
李洁帆 杭州师范大学
蒋沁怡 杭州师范大学
郑 妮 杭州师范大学
刘雨安 河北地质大学
郑 卉 江西财经大学
王慧敏 山西大学
郑修运 大连大学
夏宏波 湖南大学
王郑楚 湖南财政经济学院
李金武 东北财经大学
倪 航 辽东学院
王子歆 杭州师范大学
龙翔宇 江西财经职业学院
单玲玲 山西工程技术学院
王 蕾 山西大学
张文静 山西大学商务学院
马筱钦 杭州师范大学
纪瀚原 暨南大学
魏凯阳 海南大学
王 鹤 大连财经学院
涂金玲 江西农业大学
孟庆晖 西南财经大学
陈颖杰 信阳师范学院
陈梦瑶 杭州师范大学
杜清霞 河南理工大学
张文文 河南农业大学
王思媛 河南农业大学
赵添鑫 浙江工商大学
陈紫缘 东北财经大学
姜昕雨 辽东学院
郝翊铭 郑州西亚斯学院
张荣娜 河南师范大学
张娜娜 湖南人文科技学院
王雅甜 郑州大学
薛 明 河南农业大学
陆禹延 复旦大学
王一玫 河南工业大学
马裕燚 郑州西亚斯学院
钟龙珠 西华大学
苏玮楠 沈阳工业大学
张 鹤 长春大学
陈志锴 中原工学院信息商务学院
雷 文 郑州西亚斯学院
王文江 黄淮学院
陈冠君 黄淮学院
吴向南 河南农业大学
张铭洋 郑州西亚斯学院
杜光炎 郑州西亚斯学院
李艳菲 河南农业大学
王梦珂 郑州西亚斯学院
孙亚鸽 湖南科技学院
张嘉茵 郑州西亚斯学院
李 奇 河南农业大学
刘继祥 黄淮学院
刘 刚 郑州西亚斯学院
段晴阳 郑州西亚斯学院
何嘉玲 中原工学院信息商务学院
王子琪 黄淮学院
张炳浩 黄河科技学院
董博文 复旦大学
赵思奕 杭州师范大学
翟迅步 黄淮学院
杜昭辰 郑州西亚斯学院
孙家祥 河南农业大学
王军威 郑州西亚斯学院
周圣涛 新乡学院
王 鹏 河南农业大学
王家琛 郑州轻工业学院
邓煜坤 河南警察学院
冯 森 郑州西亚斯学院
陈琳堃 莆田学院
陈 铭 商丘师范学院
王小可 浙江工商大学
杜佳霖 黄淮学院
高国宏 南昌工程学院
孟冠任 齐齐哈尔大学
刘 峰 黄淮学院
田益博 黄淮学院
王翔钰 南阳师范学院
秦新娃 黄淮学院
李伊鑫 河南大学民生学院
魏佳静 河南工程学院
唐 微 辽东学院
赵 芳 东北财经大学
潘佳泽 南昌工程学院
宋 升 沈阳理工大学
江思源 郑州西亚斯学院
沈淑敏 杭州师范大学
纪皓妍 辽东学院
赵成龙 辽东学院
燕 新 电子科技大学成都学院
王 隼 河南农业大学
张雪瑶 沈阳化工大学
陈天敏 大连财经学院
曹佳淇 辽东学院
陈 瑞 运城学院

优秀合作高校奖名单（按高校名称音序排列）

1 北京工商大学
2 大连财经学院
3 大连大学
4 东北财经大学
5 福建师范大学
6 复旦大学
7 广西大学
8 杭州师范大学
9 合肥工业大学
10 河南财经政法大学
11 河南科技学院
12 河南农业大学
13 黄淮学院
14 暨南大学
15 江西财经大学
16 辽东学院
17 南开大学
18 山东农业大学
19 山西大学
20 山西大学商务学院
21 沈阳化工大学
22 天津财经大学
23 温州商学院
24 西南财经大学
25 浙江工商大学
26 浙江理工大学
27 郑州大学
28 郑州西亚斯学院
29 中国计量大学
30 中原工学院信息商务学院

优秀会员组织奖名单（按会员名称音序排列）

1 宝城期货有限责任公司
2 大地期货有限公司
3 大连良运期货经纪有限公司
4 宏源期货有限公司
5 江海汇鑫期货有限公司
6 江西瑞奇期货有限公司
7 山西三立期货经纪有限公司
8 一德期货有限公司
9 永安期货股份有限公司
10 中粮期货有限公司

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-091

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年11月29日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于变更会计师事务所的议案；

同意公司将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-093)。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-094）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:603336 证券简称: 宏辉果蔬 公告编号:2019-092

宏辉果蔬股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年11月29日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

监事会认为:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2019-093）。

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2019年12月12日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-093

宏辉果蔬股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”），本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年的审计服务，为更好地适应公司未来业务发展和审计需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

公司已就变更审计机构相关事项与正中珠江进行了事先沟通，并征得其理解和同意。正中珠江担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对正中珠江多年的辛勤工作表示由衷感谢!

二、拟聘会计师事务所的基本情况

1、名称:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码:91110000078563241 2

3、类型:特殊普通合伙企业

4、企业地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

5、执行事务合伙人:王子龙

6、成立日期:2013年09月02日

7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本，出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

亚太事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已与原审计机构正中珠江就变更事项进行事先沟通，正中珠江对此变更事项无异议。

2、公司董事会审计委员会对亚太事务所进行了审查，认为亚太事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议变更亚太事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、公司于2019年12月11日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并由股东大会授权管理层根据审计工作业务量和市场情况决定审计费用。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

监事会发表意见如下:亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-094

宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2019年第三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:2019年12月27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

2019年第三次临时股东大会

(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:2019年12月27日 14点00分

召开地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

(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2019年12月27日

至2019年12月27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	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2019年12月12日在相关媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603336	宏辉果蔬	2019/12/23

(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

（一）拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间:2019年12月25日和2019年12月26日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

（三）登记地址:汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编:515041

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式:

公司地址:汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

联系电话:0754-88802291

传真:0754-88810112

邮箱: ird@greatsunfoods.com

联系人:吴燕娟

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年12月12日

附件1:授权委托书

●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

宏辉果蔬股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，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	关于变更会计师事务所的议案			

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。

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-154

海南航空控股股份有限公司 关于向控股子公司长安航空有限责任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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）
- 本次担保金额及累计为其提供的担保余额: 本次担保金额为8,000万元人民币和6,000万美元，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为32.10亿元（含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保:本次担保由长安航空提供不可撤销连带责任反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2019年12月10日，公司与国家开发银行陕西省分行（以下简称“国开行陕西分行”）签署《抵押合同》（以下合称“担保合同”），约公司所有的1架B787-9飞机模拟机和1台CFM56-7B24发动机为长安航空与国开行陕西分行《人民币资金借款合同》《外汇短期流动资金贷款（非循环）合同》（以下简称“借款合同”）项下债务的履行向国开行陕西分行提供抵押担保。

就本次担保事项，长安航空于2019年12月10日向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，长安航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。

公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过与控股子公司互保额度的报告，公司与控股子公司2019年互保额度为350亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》（编号:临2019-037）。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

长安航空有限责任公司

㈠注册地址:陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地

㈡法定代表人:马超

㈢注册资本:405,151.62万元人民币

㈣经营范围:国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）;飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

㈤主要财务数据:

截至2018年12月31日，长安航空经审计总资产为1,170,990.10万元人民币，净资产为689,707.25万元人民币;2018年经审计营业收入163,355.68万元人民币，净利润-10,600.30万元人民币。

截至2019年9月30日，长安航空未经审计总资产为1,196,423.58万元人民币，净资产为699,025.23万元人民币;2019年1-9月未经审计营业收入152,494.10万元人民币，净利润6,293.85万元人民币。

㈥股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	70.50
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.91
3	陕西长安航空旅游有限公司	107,735.77	26.59
合计		405,151.62	100.00

三、担保协议的主要内容

1.担保金额:8,000万元人民币和6,000万美元。

2.担保事项:担保长安航空与国开行陕西分行借款合同项下债务的履行。

3.担保方式:以公司所有的一台B787-9飞机模拟机和1台CFM56-7B24发动机作为抵押担保。

四、董事会意见

长安航空作为公司合并报表范围内的子公司，其营业收入和盈利是公司的重要组成部分。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。作为公司控股子公司，其重要决策及日常经营均在公司的控制下，可提前预见并有效防范重大风险。公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的2019年与子公司互保额度，形式规范有效，且公司本次对长安航空的担保有利于长安航空充实运营资金，促进长安航空主营业务稳定发展，符合公司整体利益，公司董事会同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为299.94亿元，占公司最近一期经审计净资产43.63%，其中对控股子公司提供担保184.60亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2019-45

关于投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、基本情况:深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”或“公司”）控股子公司黄石新港港口股份有限公司（以下简称“黄石新港公司”）拟投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目（以下简称“三期工程项目”或“本项目”），项目主要包括8个泊位水工工程、设备配置、后方陆域投入，动态总投资18.48亿元。

2、公司子公司黄石新港公司投资建设湖北黄石新港码头相关情况已于2014年11月27日披露在巨潮资讯网的《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。

3、公司于2019年12月10日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。该事项还需经公司股东大会批准。

4、该投资不构成关联交易，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、公司控股子公司介绍

黄石新港公司成立于2014年12月11日，由盐田港股份（持股80%）与黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石交投”，持股20%）合资成立。黄石新港公司主要负责黄石港棋盘洲港区及后方临港配套产业整体开发、建设和运营。黄石新港一期工程1-9#泊位已全部建成，其中1-3#泊位为散货卸船泊位;4#泊位为散货装船泊位;5-7#泊位为件杂泊位;8-9#泊位设计为件杂泊位，临时用于开展集装箱业务。目前，后方陆域尚有部分散货堆场和集装箱拆装箱库正在建设，预计2019年底全部建成投产。

黄石新港二期工程21-23#和11-13#泊位正在进行水工工程建设，其中:21-23#泊位为散杂货泊位，已于2018年11月开工建设，计划2020年一季度建成投产;11-13泊位为多用途泊位，已于今年3月开工建设，计划2020年一季度建成投产。黄石新港公司2018年完成货物吞吐量1,267万吨。相关合作方不是失信责任主体。

三、投资的基本情况

三期工程项目总体规划8个10000吨级泊位（水工结构20000吨），其中:散货泊位4个，通用泊位4个，共占用岸线1154m，后方陆域面积约812亩，总投资约18.48亿元。

盐田港股份和黄石交投按照各自股权比例以现金方式对黄石新港公司进行注资，注资金额不超过项目总投资的50%，项目投资资金差额部分由黄石新港公司采用贷款方式或其他融资途径解决。注资前后黄石新港公司股权结构不变。黄石新港公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

黄石新港一期工程项目9个泊位已建成投产，2018年完成散杂货吞吐量1162.5万吨，集装箱吞吐量4.38万标箱，实现营业收入11200万元，利润总额381万元。黄石新港公司2018年及2019年1-9月主要财务指标如下:

公司名称	2019年9月30日财务数据（单位:万元）					2018年12月31日财务数据（单位:万元）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
黄石新港港口股份有限公司	131,696.16	14,774.96	116,921.20	12,793.91	2,593.62	110,265.70	10,507.72	99,757.98	11,200.26	367.99

四、合同签署情况

本项目尚未签署相关合同。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前黄石市已基本完成了对非法码头的关停整治工作，市场环境得到了较大的改善。同时，黄石新港（物流）工业园近两年招商引资取得重大进展，新港重工、新兴管业、大冶有色、宝钢二期四大产业项目（以下简称“四大产业项目”）逐步落户，带来新增水运需求。但是黄石新港一期、二期工程项目15个泊位全部建成投产后，仅能满足现有存量市场需求，无法满足新增水运需求。因此，本项目的建设有利于增加港口产能，满足新引进产业项目新增水运需求，有助于抢抓新引进项目的原料及产品运输市场先机，加快码头布局，提高港口盈利能力。

本项目存在的风险主要是:若四大产业项目建设进展滞后或者产能降低，将导致大宗散货和通用散杂货货量不及预期。同时，近几年，国家加大环保整治力度，相关部门对环保提出更高要求，未来可能带来投资增加的风险。

本项目对于贯彻落实盐田港“走出去”战略，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，增加港口产能，满足新引进产业项目新增水运需求，抢占市场先机，提高港口区域竞争力具有重要的意义。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2019年12月12日