

广州白云国际机场股份有限公司关于子公司涉及仲裁的进展公告

证券代码:600004 股票简称:白云机场

公告编号:2020-005

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:

- 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:仲裁受理阶段
- 案件当事人:白云机场为被申请人;反诉请求被申请人(原仲裁申请人)
- 涉案金额:83,800,340元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次仲裁尚未开庭审理,截至目前,本案对广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)利润尚未造成实质性影响,公司将根据案件仲裁情况依法依规履行信息披露义务。

一、本次仲裁的基本情况

2017年7月,广州思明贸易有限公司(以下简称“思明公司”)通过公开竞拍获得广州白云国际机场二号线航站区云集采购项目(以下称项目)以下简称“云集项目”)的经营权。2017年9月,公司向全资子公司广州白云国际机场二号线航站区管理有限公司(以下简称“二航管公司”)与思明公司签订《云集项目经营合作协议》(以下简称《经营合作协议》),并由广州思明地理服务有限公司作为云集项目实际经营主体,共同参与经营合作协议的签署履行。思明公司未依据协议约定足额缴纳2018年9月及其之后合同费用。二航管公司于2019年12月17日向广州中院申请仲裁,要求判令广州中院《关于广州白云国际机场二航管公司向思明公司赔偿逾期用后二号线航站楼导登机经营期限损失的损失19,704,034元,并将该金额在思明公司应付二航管公司的各项费用中等额核减。

4. 裁决后二航管公司向未达到承诺客流量而核减二航管公司2018年度应付给二航管公司3项合同费用556,395.10元。

5. 裁决执行《广州白云国际机场二号线航站区云集项目(T2.1.1)项目经营合作协议》第三条的经营实际金额确定为2089平方米,核减二航管公司向思明公司出租的34个铺位合同面积(未到玻璃)项目的合计计费面积484平方米,所涉核减金额共计14,584,323.60元(从2018年6月15日开始计算到2019年3月31日)该面积和金额均以仲裁委指定的三方测量机构测量为准进行判定,该核减金额在思明公司和二航管公司的应付合同费用中等额抵扣。

6. 裁决二航管公司向思明公司核减二号线航站T23R16、T23R30租金共9,341,199元(核减计费面积合共310平方米,核减费用从2018年5月19日计算到2019年3月31日);

7. 裁决二航管公司向思明公司退还品牌保证金1,800,000元。

8. 裁决本案反诉请求仲裁费用、律师费用、测量费用、鉴定费均由二航管公司承担(以实际发生为准)。

以上款项共计为人民币83,800,340元。

截至目前,该案件尚未开庭审理。

三、对公司本期利润或期后利润等的影响

本次仲裁尚未开庭审理,截至目前,本案对公司利润尚未造成实质性影响,公司将根据案件仲裁情况依法依规履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年3月5日

江苏凤凰置业投资股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告

证券代码:600716

证券简称:凤凰股份

编号:临2020-006

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。

如有董事对临公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在争议的,公司应当在公告内容作特别说明。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:二审(一审被告“上海泰龙”方提起上诉)。
- 本案公司全资子公司所处的当事人地位:被上诉人(一审原告)。
- 被告及相关:南京龙旗投资置业有限公司(以下简称“龙旗公司”)22.69%的股权及与该股权相关的权益。
- 诉讼产生的影响:由于二审尚未审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼事项的基本情况

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月13日披露了《本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司(以下简称“凤凰置业”)诉上海泰龙房地产业发展有限公司(以下简称“上海泰龙”)股东资格确认纠纷案,诉讼金额约1.8亿元》(临2019-023号公告)。因本案诉讼标的约定为龙旗公司股权,根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》第二十一条规定,原告于2019年7月17日向南京市中级人民法院递交《追加被告申请书》,追加龙旗公司共同被告,详见本公司于2019年7月19日披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(临2019-024号公告)。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2020年3月5日

中国国际航空股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告

证券代码:601111

股票简称:中国国航

编号:临2020-008

公司及董事会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。

●本次限售股上市流通数量为513,478,818股

●本次限售股上市流通日期为2020年3月10日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2026号)批准,公司于2017年3月非公开发行人民币普通股1,440,064,121股,发行价格为7.79元/股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后,公司股本数量由13,084,751,004股变为14,524,815,188股。本次限售股形成后至今,公司股份总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股持有人中航集团公司承诺自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日,本次限售股持有人严格履行了前述承诺。

四、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查,认为:

本次非公开发行限售股的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺;本次非公开发行A股限售股股份上市流通符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二〇年三月四日

广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单核查意见及公示情况说明

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2020-016

2. 激励对象名单(去除上述资格失效人员)与本激励计划所确定的激励对象范围相符,不存在授予干员。

3. 激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4. 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内未发生证券交易所认定不适当人选;
- (2)最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因内幕违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

5. 激励对象不包括在公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时承担任何其他上市公司股权激励计划或激励方案。

综上所述,公司董事会认为:本次股票期权预留授予激励对象(去除上述资格失效人员)具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

广东生益科技股份有限公司
监事会
2020年3月5日

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

证券代码:000793

股票简称:华闻集团

公告编号:2020-010

公司于最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。由总裁将拟决定事项向总裁办公会议报告,经总裁办公会讨论通过后实施,并将实施情况向董事会报告;

12. 第一一〇七条由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;公司未设监事会副主席的,由监事会主席委托一名监事召集和主持监事会会议;监事会副主席或监事会主席委托的监事不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

二、监事会会议召集情况

会议召集如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

- (一)审议通过《关于修改股权激励的议案》;
- (二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;
- (三)审议通过《关于修改《内部控制管理办法》的议案》;
- (四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五)审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;
- (六)审议通过《关于修改《关联交易管理制度》的议案》;
- (七)审议通过《关于修改《募集资金管理制度》的议案》;
- (八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二百)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月四日

性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日收到新嘉坡基本管理(新加坡)有限公司(以下简称“新嘉坡”)《关于新嘉坡基本管理(新加坡)有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的函》,并与公司于2020年3月3日在海南省海口市签署了《股权转让协议之补充协议(二)》(以下简称“补充协议二”),现将有关情况公告如下:

一、相关事项的主要内容及实施进展情况

(一)有关协议签署情况

1. 公司与新嘉坡,拉萨子栋科技有限公司(以下简称“子栋科技”),拉萨子栋科技全资子公司“新嘉坡”,新嘉坡投资管理(新加坡)有限公司(有限合伙),新嘉坡投资管理(新加坡)有限公司(有限合伙),新嘉坡投资管理(新加坡)有限公司(有限合伙)及车音智能科技(香港)有限公司(以下简称“车音智能”)于2018年7月16日签订《股权转让协议之补充协议(二)》(以下简称“补充协议二”),并于2018年12月20日就车音智能0.6%股权的转让价格事宜签署《股权转让协议之补充协议(二)》(以下简称“补充协议二”),其中原协议约定:

(1)子栋科技、鼎金投资管理(香港)有限公司(以下简称“鼎金”)于2018年度、2019年度、2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于18,000万元、22,300万元、28,600万元、39,800万元和44,000万元。

(2)子栋科技、鼎金投资管理(香港)有限公司(以下简称“鼎金”)承诺并保证,自车音智能60%股权过户之日起12个月内(不含车音智能60%股权过户的当月,以下简称“股票锁定期”)按照45.8%、45.8%、83.0%的比例,通过现金交易方式或其他合法方式购买公司股票,且三方用于购买公司股票的资金合计不得低于5亿元(大写:伍亿元整);而三方购买股票的比例合计达到公司股票总额的99.99%,三方可不再继续购买公司股票。此外,三方承诺并保证,按照协议约定购买公司股票,自购买之日起至2023年6月30日期间,未经公司书面同意,不得以任何方式减持、质押或其他财产性权利负担。

三、本次非公开发行完成后,公司股本数量由13,084,751,004股变为14,524,815,188股。本次限售股形成后至今,公司股份总数未发生变化。

四、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查,认为:

本次非公开发行限售股的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺;本次非公开发行A股限售股股份上市流通符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二〇年三月四日

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

- (一)审议通过《关于修改股权激励的议案》;
- (二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;
- (三)审议通过《关于修改《内部控制管理办法》的议案》;
- (四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五)审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;
- (六)审议通过《关于修改《关联交易管理制度》的议案》;
- (七)审议通过《关于修改《募集资金管理制度》的议案》;
- (八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (三十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (四十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (五十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (六十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (七十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (八十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (九十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百零九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百一十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百二十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百三十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百四十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百五十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百六十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百七十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百八十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十一)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十二)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十三)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十四)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十五)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十六)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十七)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十八)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (一百九十九)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;
- (二百)审议通过《关于修改《募集资金管理办法》的议案》;