证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-60

藏格控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次(临时)会议通知及文件于2021年5月29日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2021年6月1日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事8名,实出席董事8名。本次会议由公司副董事长肖瑶先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于总经理特别奖金管理办法的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《(关于第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《董事会关于公司第一期员工持股计划(草案)的合规性说明的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对《第一期员工持股计划(草案)》作出解释;

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

8、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象,系关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职务的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

同意将本议案提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-61

藏格控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

公司及监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。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议通 知及会议议案材料于2021年5月29日以电子邮件方式发给公司第八届监事会监 事。本次会议于2021年6月1日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号14楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,由监事会主席邵静女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见:

(一)审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、第一期员工持股计划拟定的参加对象均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形;公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司员工激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展。

公司监事会一致同意《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要)内容。

因公司监事会主席邵静作为可能参与本次员工持股计划的对象, 需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数2人。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2020年年度股东大会审议。

二、审议了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,内容合法、有效。

公司监事会一致同意《公司第一期员工持股计划管理办法)内容。

因公司监事会主席邵静作为可能参与本次员工持股计划的对象, 需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数2人。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单)的议案

经核查,监事会认为:参加公司第一期员工持股计划的对象均为公司员工,参加对象在公司或子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同。公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合《公司第一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

因公司监事会主席邵静作为可能参与本次员工持股计划的对象, 需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数2人。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

监事会对持有人名单核实情况将在2020年年度股东大会上予以说明。

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会
2021年6月2日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-62

藏格控股股份有限公司 关于董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告

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。

本公司董事会于 2021年6月1日收到公司董事长曹邦俊先生递交的书面辞职报告。曹邦俊先生与实际控制人就任职公司董事长的定时间届将到期,申请辞去公司董事、董事长、董事会各专门委员会委员及其他相应职务。

上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,曹邦俊先生辞去上述职务后,将不在本公司担任任何职务。公司原有董事共九名,依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,曹邦俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会感谢曹邦俊先生在担任董事长期间对公司做出的贡献,特别感谢曹邦俊先生多年来在处理历史遗留问题和公司转型时期提供各方面的支持和操劳。

公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序,根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-63

藏格控股股份有限公司 关于公司增补董事候选人的公告

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。

2021年6月1日,藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》,现将有关事项公告如下:

公司原董事长曹邦俊先生于2021年6月1日申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务,为使董事会能够正常履行职责,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东推荐,公司董事会提名肖宁先生为公司第八届董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会通过之日至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对候选董事肖宁先生的简历进行了审阅,并发表了独立意见,同意对其提名。

本次增补肖宁先生为公司第八届董事会董事事项将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2021年6月2日

附件:

肖宁先生简历:肖宁,男,1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾就读于中国人民大学人力资源管理专业。2012年6月至2021年5月在西藏巨龙铜业有限公司工作,先后担任董事长助理、董事。

肖宁先生未持有本公司股份,系公司实际控制人肖永明先生及其一致行动人林吉芳女士之子,系公司现任副董事长、总经理肖瑶先生之兄,与公司现任董事黄鹏先生存在亲属关系;肖宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-64

藏格控股股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会。

2、召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,公司决定召开2020年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年6月23日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021年6月23日9:15—9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年6月23日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台, 公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2021年6月15日

7、出席对象:

(1)截止2021年6月15日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》;
4. 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于2021年度财务预算方案的议案》;
6.审议《关于2020年度利润分配方案的议案》;
7. 审议《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》;
8. 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
9. 审议《关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案》;
10. 审议《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》;
11. 审议《关于(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》;
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》;
13.审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司独立董事向董事会提交了 《2020年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的内容详见公司于2021年4月13日和2021年6月2日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1.议案7涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其 所持股份不计入有效表决权总数;

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议 公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该日可以投票 列打勾的栏
100	总议案:所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案	√
10.00	关于第一期员工持股计划管理办法的议案	√
11.00	关于(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√
13.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人 身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原 件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号11楼1108。

3、登记时间:2021年6月22日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。

4、会议联系方式:

联系人:曹东林

联系电话:0979-8962706

传真:0979-8962706

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第八届董事会第十九次会议决议;

3、公司第八届监事会第十九次会议决议;

4、公司第八届监事会第十七次会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会
2021年6月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360408”。

2.投票简称为“藏格投票”。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案:所有提案	100
议案1	关于2020年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于2020年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2020年度报告全文及其摘要的议案	3.00
议案4	关于2020年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于2021年度财务预算方案的议案	5.00
议案6	关于2020年度利润分配方案的议案	6.00
议案7	关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案8	关于续聘2021年度审计机构的议案	8.00
议案9	关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案	9.00
议案10	关于第一期员工持股计划管理办法的议案	10.00
议案11	关于(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案	11.00
议案12	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	12.00
议案13	关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	13.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年6月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日9:15~15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://www.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该日可以投票 列打勾的栏			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2020年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2021年度财务预算方案的议案	√			
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			
9.00	关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案	√			
10.00	关于第一期员工持股计划管理办法的议案	√			
11.00	关于(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√			
13.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√			

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-042

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2021年5月31日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年5月21日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》。根据公司2020年年报审计机构大华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)出具的《关于海航集团股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告》(大华核字[2021]008738号)并经本次会议审议,董事会认为公司2020年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已部分消除。具体内容详见公司同日披露于《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《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明》(公告编号:2021-043)。

独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于(董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明)的独立意见》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-043

海航投资集团股份有限公司 董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)2020年度财务报表出具了保留意见的审计报告(大华审字[2021]0011111号)。公司董事会现就2020年度审计报告中保留意见所涉事项的影响部分消除说明如下:

一、2020年度保留意见所涉及的内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告所出具的保留意见审计报告,保留意见所涉及的部分内容如下:

如财务报表附注六之注释7所述,海航投资公司于2019年取得了海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(简称海投一号)77.70%的有限合伙份额,2020年新增收购了海投一号9.78%的有限合伙份额,收购完成后,公司持有海投一号的有限合伙份额变更为87.48%,因不能够对海投一号实施控制,故采用权益法核算该项股权投资。2020年度确认对海投一号的投资收益97,942,964.78元,截至2020年12月31日该项股权投资的账面价值为1,092,083,866.14元。由于海航投资公司未能提供海投一号底层资产铁狮门三期项目的项目报告、审计报告以及估值报告等资料,我们无法就该项股权投资的账面价值以及确认的2020年对海投一号的投资收益获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

二、关于保留意见涉及事项消除的说明

针对上述保留意见所涉事项,公司董事会、监事会和管理层高度重视,积极采取各种措施,已消除部分影响,具体情况如下:

公司于近日取得铁狮门聘请的纽约毕马威会计师事务所(KPMG)出具的422 Fulton HNA JV, L.P.及422 Fulton JV, L.P.的2020年度审计报告。审计报告的相关数据与大华会计师收到的审计报告初稿数据一致,因此公司2020年度财务报表确认的对海投一号投资收益97,942,964.78元,及2020年12月31日确认的该项股权投资账面价值1,092,083,866.14元不需进行调整。

KPMG 出具的2020年度审计报告提及合伙企业的被投资实体的债务将于2021年12月和2022年1月到期,尚未完成再融资,合伙企业持续经营的能力存在不确定性。因贷款到期尚有时日,作为合伙企业的重要投资人,公司将继续督促铁狮门提前安排贷款续作工作。

2020年3月,HNA Partners对管理普通合伙人提起诉讼, 声称管理普通合伙人未能获得HNA Partners对某项租赁的批准构成对合伙企业有限合伙协议的违反。目前,管理普通合伙人和HNA合伙人开始初步沟通讨论和解。管理层认为,根据目前已知的事实,此类事项的解决预计不会对合伙企业的财务报表产生重大不利影响。

因此,公司收到的审计报告与公司2020年年度报告中披露的海投一号数据一致,公司不涉及对年度报告中披露的相关数据进行会计差错更正,对已披露的年度报告财务数据没有影响。

公司董事会认为关于上述保留意见所涉及的海投一号事项的影响已消除。

特此说明。

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-044

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第八届监事会第十二次会议于2021年5月31日在海航投资会议室以通讯与现场相结合方式召开,会议通知于2021年5月21日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过了关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》。

监事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查,监事会认为:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,公司监事会对董事会所作的专项说明和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告均无异议。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月二日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-045

海航投资集团股份有限公司监事会对《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明》的意见

本公司及监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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)对海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)2020年度财务报表出具了保留意见的审计报告(大华审字[2021]0011111号)。董事会、监事会、管理层高度重视2020年度审计报告保留意见所涉事项,积极采取措施解决、消除上述事项的影响。截至本意见出具日,公司2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除,公司董事会就上述事项出具了专项说明,大华会计师事务所出具了《关于海航集团股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告》(大华核字[2021]008738号)。监事会对2020年度审计报告保留意见所涉事项影响已部分消除的情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查,发表意见如下:

公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定, 公司监事会对董事会所作的专项说明和大华会计师事务所出具的审核报告均无异议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月二日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2021-046

海航投资集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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。

特别提示:

1、海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)因存在未履行程序未披露为关联方提供担保的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第13.3条第(五)项、第13.4条、第13.6条等相关规定,公司股票将于2021年6月2日开市起被叠加实施其他风险警示。

2、公司股票自2021年5月6日开市起已被实施其他风险警示,股票简称已由“海航投资”变更为“ST海投”,本次被叠加实施其他风险警示后,公司股票简称仍为“ST海投”,股票代码仍为“000616”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

一、股票种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股;

2、股票简称仍为“ST海投”;

3、证券代码仍为“000616”;

4、实行叠加其他风险警示的起始日:2021年6月2日;

5、公司股票停复牌起始日:不停牌;

6、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

二、实施其他风险警示的适用情形

1、被实施其他风险警示的原因

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了大华内字[2021]000266号《内部控制审计报告》,《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。根据《上市规则》第13.3条的规定,该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。公司股票自2021年5月6日开市起已被实施其他风险警示。

2、被叠加实施其他风险警示的原因

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14号)文件精神,公司前期收到中国证券监督管理委员会大连监管局提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改工作的要求。经自查,发现公司存在未履行程序未披露的关联方担保,具体情况详见公司于2021年4月30日披露的《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)等公告。

就未履行程序未披露担保事宜,公司董事会、监事会及管理层高度重视,并积极与股东及关联方沟通,敦促其解决相关问题。根据相关法律法规的要求,公司制定了具体的整改计划。

因整改计划的实施需多方统筹、协调,截至本公告日,公司相关股东及其关联方未能在违规担保披露日起一个月内(即2021年4月30日起一个月内)解决上述问题,详见同日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2021-047)。根据《上市规则》第13.3条第(五)项、第13.4条、第13.6条的相关规定,公司股票将被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。

三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

公司董事会自发现相关问题后,积极与债权人、相关股东及关联方沟通,督促其尽快采取措施解决上述问题,努力消除风险,争取尽快撤销风险警示,主要措施如下:

1.就未履行上市公司审议程序的关联担保,公司积极沟通债权人及关联方解除担保,限期制定方案并整改完毕。

2.如未能限期完成整改,则将通过诉讼手段维护自身权利,避免承担相关责任。对于未履行上市公司审议程序且未进行披露的关联担保,公司将主张上述担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定,如人民法院最终采纳上述抗辩意见,则公司对该担保需承担的责任可以降低。

3.公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控,组织管理人员加强《上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内控制度的学习和培训,严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理,提高公司内部控制管理水平。2021年度公司将严格遵照相关规定,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

公司高度重视,近期正在持续沟通债权人及关联方,积极推进解决中。待担保解除后,公司将及时履行信息披露公告义务。

四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间,公司将通过电话、传真、互动易等方式接受投资者咨询,联系方式如下:

1、联系电话:010-53321083

2、传真:010-59782006

3、公司地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层

4、电子邮箱:htgf@hnainvestment.com

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-047

海航投资集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示:

1、海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)因被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020修订)》(以下简称“《上市规则》”)第13.3条的规定,该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。公司股票自2021年5月6日开市起被实施其他风险警示,具体详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)。

2、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项为未履行程序为关联方提供担保、未充分履行程序与关联方发生资金往来。其中,与关联方发生资金往来除2亿元外,均已于2020年12月31日前收回,上述2亿元已于2021年2月10日收回,公司与关联方发生的资金往来已全部收回。

3、公司于2021年4月30日披露了《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)等公告,公司通过自查,发现公司截至上述公