

<p>证券简称:民生银行</p> <p>证券简称:民生转债</p>	<p>证券代码:600016</p> <p>证券代码:110023</p>	<p>编号:2014-053</p>
<h1>中国民生银行股份有限公司</h1> <h2>关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告</h2>		
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>本次权益变动属于增持,未触及要约收购</p> <p>一、本次权益变动基本情况</p> <p>中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月18日收到安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦保险集团股份有限公司(以下合称“信息披露义务人”)的通知。</p> <p>截至2014 年12 月17 日,安邦人寿保险股份有限公司通过“安邦人寿保险股份有限公司-传统产品”账户购买本公司A 股普通股股票累计达到1,383,298,938 股,占本公司总股本的4.06%。</p> <p>截至2014 年12 月17 日,安邦财产保险股份有限公司通过“安邦财产保险股份有限公司-传统产品”账户购买本公司A 股普通股股票累计达到916,183,789 股,占本公司总股本的2.69%。</p> <p>截至2014 年12 月17 日,和谐健康保险股份有限公司通过“和谐健康保险股份有限公司-万能产品”账户购买本公司A 股普通股股票累计达到416,760,000 股,占本公司总股本的1.22%。</p> <p>截至2014 年12 月17 日,安邦保险集团股份有限公司通过“安邦保险股份有限公司-资本金账户”购买本公司A 股普通股股票累计达到34,157,063 股,占本公司总股本的0.10%,通过“安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品”账户购买本公司A 股普通股股票累计达到334,930,017 股,占本公司总股本的0.98%;安邦保险集团股份有限公司合计购买本公司A 股普通股股票累计达到369,087,080 股,占本公司总股本的1.084%。</p> <p>截至2014年12月17日,信息披露义务人持有本公司A 股普通股股票共计3,085,329,807 股,占本公司总股本的9.06%。</p> <p>中国中小企业投资有限公司于2014 年12 月17 日将其持有的318,684,198 股本公司A股普通股股份(约占本公司总股本的0.94%)的表决权委托给安邦保险集团股份有限公司行使,委托期限为一年。因此,截至2014年12月17日,信息披露义务人所拥有的本公司有表决权股份数量为3,404,014,005 股,占本公司有表决权股份总数的10.00%,为本公司的第一大股东。</p> <p>新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司为一致行动人,截至2014年12月17日,合计持有本公司股份2,270,272,516股,占本公司总股本的6.67%,为本公司第二大股东。</p> <p>二、信息披露义务人基本情况</p> <p>(一)安邦人寿保险股份有限公司注册资本本1,179,000 万元人民币,法</p>		

<p>股票代码:600029</p> <p>股票简称:重庆港九</p>	<p>公告编号:临2014-061号</p>												
<h1>重庆港九股份有限公司</h1> <h2>第五届董事会第四十二次会议决议公告</h2>													
<p>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。</p> <p>重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议通知于2014年12月12日以书面和邮件形式送达全体董事,会议于2014年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:</p> <p>审议通过《重庆港九2013年度高管人员薪酬考核兑现方案》。</p> <p>关联董事熊惟明先生、黄继生、张强先生、曹浪女士在表决时予以回避,其余4名非关联董事均表示同意。</p> <p>本议案的独董意见:</p> <p>公司薪酬考核小组按照《重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法》对公司高管人员2013年度工作情况进行了全面、认真的考核和评价,考核结果公平合理。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平。同意公司高管人员2013年度薪酬按《重庆港九2013年度高管人员薪酬考核兑现方案》执行。</p> <p>表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>特此公告</p>													
<p>重庆港九股份有限公司董事会</p> <p>2014年12月19日</p>													
<p>股票代码:600279</p> <p>股票简称:重庆港九</p>	<p>公告编号:临2014-062号</p>												
<h1>重庆港九股份有限公司</h1> <h2>2014年第三次临时股东大会决议公告</h2>													
<p>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。</p> <p>【重要内容提示:】</p> <p>本次会议不存在否决或修改提案的情况</p> <p>本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间和地点</p> <p>重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年12月18日下午14:00在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室召开;网络投票时间为2014年12月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。</p> <p>(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例的情况。</p> <table> <tr> <td>出席会议的股东和代理人人数</td><td>12人</td></tr> <tr> <td>所持有表决权的股份总数(股)</td><td>223,722,335股</td></tr> <tr> <td>占公司有效表决权股份总数的比例(%)</td><td>48.43%</td></tr> <tr> <td>其中:参加网络投票的股东及股东代理人(人)</td><td>9人</td></tr> <tr> <td>所持有表决权股份总数(股)</td><td>21,068,957股</td></tr> <tr> <td>占公司有效表决权股份总数的比例(%)</td><td>4.56%</td></tr> </table> <p>(三)本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长孙万发先生</p>		出席会议的股东和代理人人数	12人	所持有表决权的股份总数(股)	223,722,335股	占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.43%	其中:参加网络投票的股东及股东代理人(人)	9人	所持有表决权股份总数(股)	21,068,957股	占公司有效表决权股份总数的比例(%)	4.56%
出席会议的股东和代理人人数	12人												
所持有表决权的股份总数(股)	223,722,335股												
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.43%												
其中:参加网络投票的股东及股东代理人(人)	9人												
所持有表决权股份总数(股)	21,068,957股												
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	4.56%												

<p>证券代码:600705</p> <p>证券简称:中航资本</p>	<p>公告编号:临2014-080</p>
<h1>中航资本控股股份有限公司</h1> <h2>2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告</h2>	
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●扣税前每股现金红利:0.20元</p> <p>●扣税后每股现金红利:0.19元</p> <p>●每股转增比例:每股转增1股,即每10股转增10股</p> <p>●股权登记日:2014年12月25日(星期四)</p> <p>●除权(除息)日:2014年12月26日</p> <p>●现金红利发放日:2014年12月26日</p> <p>●新增无限售条件流通股上市日:2014年12月29日</p> <p>一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期</p> <p>中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”、“中航资本”)2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案经2014年11月13日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊载于2014年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。</p> <p>二、利润分配及资本公积金转增股本方案</p> <p>(一)发放年度:2014年半年度。</p> <p>(二)发放范围:截止2014年12月25日(星期四)下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。</p> <p>(三)具体分配及转增股本方案:</p> <p>中航资本2014年半年度,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年半年度实现合并净利润1,613,086,870.38元,归属于母公司股东的净利润1,121,247,360.99元,母公司实现净利润433,689,376.02元,结转2013年度尚未分配利润2,109,287.81元。本期可供分配利润为435,798,663.83元。公司按2014年半年度母公司净利润433,689,376.02元的10%提取法定公积金43,368,937.60元后,实际可供分配的利润392,429,726.23元,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)【即每股派发现金红利0.20元(含税)】,共</p>	

<p>计分配利润373,269,844.20元,占公司2014年半年度母公司已实现净利润的86.07%。上述利润分配后,尚余未分配利润19,159,882.03元,结转下次再行分配。</p> <p>同时,进行资本公积金转增股本,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股转增10股【即每股转增1股】,共计转增1,866,349,221股,转增后公司总股本将增加至3,732,698,442股。公司2014年半年度不送红股。</p> <p>(四)税收说明:</p> <p>1、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。</p> <p>根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。</p> <p>2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“OFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向OFII 支付股息、红利代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.18元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。</p> <p>3、对于机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.20元。(对于非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,也可由上市公司代扣代缴)。</p> <p>4、对于香港中央结算有限公司账户红利,根据有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴,税后每股实际派发现金股息0.18元人民币。</p> <p>5、公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案中,用于向全体股东转增股本的全部资本公积金,均来源于公司股票溢价发行。依据有关规定,免于缴纳税收。</p> <p>三、相关日期</p> <p>(一)股权登记日:2014年12月25日(星期四)</p>

<p>证券代码:600057</p> <p>证券简称:象屿股份</p>	<p>公告编号:临2014-073号</p>
<h1>厦门象屿股份有限公司</h1> <h2>第六届董事会第二十一次会议决议公告</h2>	
<p>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。</p> <p>厦门象屿股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2014年12月18日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。</p> <p>会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案:</p> <p>一、关于诃河象屿设立两家合资公司的议案</p> <p>逐项表决通过以下议案:</p> <p>1、关于诃河象屿与诃河永昌设立合资公司的议案</p> <p>同意公司下属控股子公司诃河象屿农产品有限公司与诃河市永昌农产品贸易有限公司合资设立合资公司,合资公司注册资金1000万元,诃河象屿占比51%,诃河永昌占比49%。</p> <p>2、关于诃河象屿与盛世金利设立合资公司的议案</p> <p>同意公司下属控股子公司诃河象屿农产品有限公司与诃河市盛世金利粮食贸易有限公司合资设立合资公司,合资公司注册资金1000万元,诃河象屿占比51%,盛世金利占比49%。</p> <p>二、关于投建依安本部粮食仓储设施的议案</p> <p>本议案内容详见同日披露的临2014-074号《关于投建依安本部粮食仓储设施的公告》。</p> <p>以上议案(子议案)表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票</p> <p>特此公告。</p>	
<p>厦门象屿股份有限公司董事会</p> <p>2014年12月19日</p>	
<p>证券代码:600057</p> <p>证券简称:象屿股份</p>	<p>公告编号:临2014-074号</p>
<h1>厦门象屿股份有限公司</h1> <h2>关于投建依安本部粮食仓储设施的公告</h2>	
<p>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</p>	

<p>证券代码:600396</p> <p>证券简称:金山股份</p>	<p>公告编号:临2014-061号</p>
<h1>沈阳金山能源股份有限公司重大资产重组</h1> <h2>有关问题获辽宁省国资委批复的公告</h2>	
<p>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。</p> <p>公司于2014年12月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了重大资产重组方案及相关议案,并于2014年12月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。</p> <p>日前,本公司收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会辽国资产权【2014】158号文件《关于同意能源集团参与金山股份资产重组有关问题的批复》,同意辽宁能源投资(集团)有限公司以持有的辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称“铁岭公司”)49%股权参与沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“金山股份”)资产重组。原则同意北京中华资产评估有限公司出具的铁岭公司资产评估报告中所确定的评估结果,以及经双方协商一致后确定的交易对价。按照国有资产管理有关规定,具体交易价格、发行价格等,以国务院国资委批准的金山股份发行股份购买资产方案为准,并据此测算辽宁能源投资(集团)有限公司认购股数。</p> <p>本次重大资产重组事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准,公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。</p>	
<p>沈阳金山能源股份有限公司董事会</p> <p>二〇一四年十二月十九日</p>	
<h1>申银万国证券股份有限公司</h1> <h2>关于沈阳金山能源股份有限公司非公开发行2014年度持续督导现场检查报告</h2>	
<p>申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”或“保荐机构”)作为沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“金山股份”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,分别于2014年3月26日至3月28日、4月23日至4月24日、7月30日至7月31日、9月9日至9月11日、12月8日至12月11日对金山股份进行了现场检查,现将相关检查的情况报告如下:</p> <p>一、现场检查基本情况</p> <p>对于金山股份现场检查的内容主要包括:公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。</p> <p>二、现场检查事项逐项发表的意见</p> <p>(一)公司治理和内部控制情况</p> <p>项目组查阅了金山股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度;查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对公司相关公告;查阅了公司内部审计部门的工作记录;与有关高级管理人员和部门负责人进行了沟通。</p> <p>经现场核查,保荐机构认为:公司建立了较为完善的公司治理制度,相关制度基本得到有效执行,公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》的要求履行职责。公司内控环境良好,风</p>	

承诺或者重大遗漏,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:粮食仓储设施建设项目

投资金额:项目总投资为44,870万元,包括新增50万平米项目用地、建
设10万吨钢板仓库、配备铁路专用线、罩棚中转仓及装车系统等必要的设施
设备等。

一、项目投资概述

公司下属控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司(以下简称“象屿农
产”)及其全资子公司依安县鹏屿商贸物流有限公司(以下简称“鹏屿物
流”)在依安本部新建粮食仓储设施。

本次粮食仓储设施建设是对公司依安粮食仓储物流中心项目的扩建与
完善,包括新增50万平米项目用地、建设10万吨钢板仓库、配备铁路专用线、
罩棚中转仓及装车系统等必要的设施设备等,为依安及周边地区提供粮食物
流和运输服务。

二、投资标的基本情况

1、固定仓容建设内容

建设内容	数量	备注
新增土地	50万平	
钢板仓	6栋	27.38万吨仓容
化肥生产车间	1栋	
罩棚仓及装车系统	1个	含散粮自动装车线及配套设施
配套铁路专用线	2320米	含站台及配套设施
道路、配电、酒楼、围墙等	-	
临时租地	774个	

2、预算

项目总投资预算为44,870万元。

3、项目建设主体及出资情况

新增临时租地由象屿农产投资建设,其余项目由鹏屿物流建设。资金为
公司自有资金和银行借款。

三、项目建设对公司的影响

本建设项目有利于扩充依安本部的收粮能力,保证新产季收粮需求,符
合公司农产品供应链业务的发展战略。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2014年12月19日

风险控制有效。

(二)信息披露情况

项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。

经现场核查,保荐机构认为:金山股份已披露的公告与实际情况基本一
致,信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项,符合公司信息披露管理
制度和上海证券交易所的相关规定。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告,查阅了公司及各
子公司与关联方往来的账务情况,并与财务人员进行沟通。

经现场核查,保荐机构认为:发行人资产完整、人员、机构、业务、财务保
持独立,不存在关联方违规占有发行人资金的情形。

(四)公司募集资金使用情况

项目组查阅了募集资金专户存储三方监管协议、查阅银行对账单、募集
资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。截至2014年6
月底,发行人募集资金已投入使用及置换完毕。

经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度。发
行人募集资金均存放于募集资金专户,并已分别与保荐机构以及专户银行签
署了募集资金三方监管协议。发行人募集资金不存在被控股股东和实际控制
人占用、委托理财等情形,也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用
途的情形。发行人不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,查
阅了公司及各子公司的对外担保合同、关联交易协议等,与相关人员进行
访谈。

经现场核查,保荐机构认为:金山股份已对关联交易、对外担保和对外投
资的决策权限和决策机制进行了规范;发生的关联交易、对外担保和对外投
资不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营情况

项目组查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况,与公司高管进行沟
通,了解近期行业及市场变化情况。

经现场核查,保荐机构认为:公司业绩不存在大幅波动的情况,与同行业
可比公司比较,公司业绩不存在明显异常。

(七)保荐机构认为应予现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所
报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中,金山股份积极提供所需文件资料,安排项目组
与金山股份高管的访谈以及实地调研,为保荐机构现场核查工作提供便利。

六、现场核查结论

保荐机构经现场检查后认为:公司治理规范,建立了较为完善的内控制
度;信息披露执行情况良好;资产完整,业务、财务、机构、人员保持完全的独
立性,不存在关联方违规占用发行人资源的情形;严格遵守募集资金使用制
度,无违规使用募集资金的情形;对外担保、关联交易和对外投资不存在重大
违法违规情况;公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利
变化,公司治理及经营管理状况正常。

保荐代表人:
刘祥生 黄晓彦
申银万国证券股份有限公司
二〇一四年十二月十七日

<p>证券代码:600705</p> <p>证券简称:中航资本</p>	<p>公告编号:临2014-080</p>
<h1>中航资本控股股份有限公司</h1> <h2>2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告</h2>	
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●扣税前每股现金红利:0.20元</p> <p>●扣税后每股现金红利:0.19元</p> <p>●每股转增比例:每股转增1股,即每10股转增10股</p> <p>●股权登记日:2014年12月25日(星期四)</p> <p>●除权(除息)日:2014年12月26日</p> <p>●现金红利发放日:2014年12月26日</p> <p>●新增无限售条件流通股上市日:2014年12月29日</p> <p>一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期</p> <p>中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”、“中航资本”)2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案经2014年11月13日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊载于2014年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。</p> <p>二、利润分配及资本公积金转增股本方案</p> <p>(一)发放年度:2014年半年度。</p> <p>(二)发放范围:截止2014年12月25日(星期四)下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。</p> <p>(三)具体分配及转增股本方案:</p> <p>中航资本2014年半年度,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年半年度实现合并净利润1,613,086,870.38元,归属于母公司股东的净利润1,121,247,360.99元,母公司实现净利润433,689,376.02元,结转2013年度尚未分配利润2,109,287.81元。本期可供分配利润为435,798,663.83元。公司按2014年半年度母公司净利润433,689,376.02元的10%提取法定公积金43,368,937.60元后,实际可供分配的利润392,429,726.23元,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)【即每股派发现金红利0.20元(含税)】,共</p>	

(二)除权(除息)日:2014年12月26日

(三)现金红利发放日:2014年12月26日

(四)新增无限售条件流通股份上市日:2014年12月29日

四、分派对象

截止2014年12月25日(星期四)下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

五、利润分配及资本公积金转增股本实施办法

(一)有限售条件流通股股东中,本公司控股股东中国航空工业集团公司的现金红利由本公司直接发放。

(二)有限售条件其他流通股股东(中国航空工业集团公司除外)和无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(三)资本公积金转增股本的实施方法,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派的股份直接记入股东账户。

六、股本结构变动表

单位:股	本次变动前	变动数			本次变动后
		送股	转增	合计	
1、国有法人持有股份	777,828,113	0	777,828,113	777,828,113	1,555,656,226
2、一般法人配售股份	343,878,954	0	343,878,954	343,878,954	687,757,908
有限售条件的流通股股份合计	1,121,707,067	0	1,121,707,067	1,121,707,067	2,243,414,134
A股	744,642,154	0	744,642,154	744,642,154	1,489,284,308
无限售条件的流通股股份合计	744,642,154	0	744,642,154	744,642,154	1,489,284,308
股份总额	1,866,349,221	0	1,866,349,221	1,866,349,221	3,732,698,442

七、每股收益

按照2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,按照新股总股本8,732,698,442股摊薄计算,2014年中期(1-6月)每股收益0.33元。

八、有关咨询办法

咨询机构:公司证券事务与资本运营部

地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层

邮编:100022

咨询电话:010-65675115

传真:010-65675911

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会

2014年12月19日

●报备文件

公司2014年第二次临时股东大会决议。

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-081

中航资本控股股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司因筹划收购下属公司少数股权的重大资产重组事项,股票自2014年8月22日起停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-049);随后于2014年9月19日、2014年10月17日、2014年11月18日三次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,本公司股票分别自2014年9月22日起、2014年10月20日起继续停牌不超过30日,2014年11月18日起继续停牌不超过60日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-056、061、072)。

截至本公告日,公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。发行股份购买资产方式收购下属公司的少数股权事项的交易标的已确定为中航国际租赁有限公司、中航信托股份有限公司和中航证券有限公司等全部或部分少数股东股权,并基本确定具体交易对象,目前交易标的审计、评估等尽职调查工作已基本结束,上述方案已通过国务院国资委的预审核,尚须公司第六届董事会第三十二次会议审议。因此,公司股票仍将继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况,并待相关工作完成后召开董事会会议审议上述重大资产重组事项,及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会

2014年12月19日