

信息披露 Disclosure

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2014-031

中国东方红卫星股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第七届董事会第二次会议于2014年12月30日以通讯方式召开,公司于12月19日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位,实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案:

《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,5票回避

为加快无锡航天飞邻测控技术有限公司(简称:无锡飞邻)物联网业务发展,公司拟引入无锡航天高能物联网股权投资基金企业(有限合伙)(简称:物联网基金)为无锡飞邻发展注入外部优势资源,并一同向无锡飞邻进行增资,补充发展所需资金,无锡飞邻股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司(简称:北京圣佐)放弃增资。

本次增资以无锡飞邻截至2013年12月31日经评估的净资产值为作价依据,以1元注册资本对应3.35元的价格,认购本次新增注册资本。中国卫星以现金方式认缴出资1,020万元,其中304.48万元计入无锡飞邻注册资本,715.52万元计入资本公积;物联网基金以现金方式认缴出资980万元,其中292.54万元计入注册资本,687.46万元计入资本公积。增资完成后,无锡飞邻的注册资本变更为1,397.01万元,中国卫星、北京圣佐和物联网基金的持股比例分别为51.00%、28.06%和20.94%。

鉴于增资方物联网基金的发起人之一航天投资控股有限公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制,故本次增资构成关联交易,关联董事在公司召开董事会上述事项时回避了表决,公司董事会审计委员会(关联交易控制委员会)、独立董事对该议案发表了意见,同意该项关联交易,详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在2015年1月5日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日
证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:2014-033

中国东方红卫星股份有限公司 关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司 增资的关联交易公告

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:

● 交易概述:

为加快无锡航天飞邻测控技术有限公司(简称:无锡飞邻)物联网业务发展,中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)拟引入无锡航天高能物联网股权投资基金企业(有限合伙)(简称:物联网基金)为无锡飞邻发展注入外部优势资源,并一同进行增资,补充发展所需资金。无锡飞邻股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司(简称:北京圣佐)放弃同比增资跟进。

● 关联人回避事宜

关联董事在董事会上上述关联交易时回避了表决。

● 交易对公司的影响

本次引入物联网基金向无锡飞邻进行增资的同时,公司同步增资保持持股比例,可为无锡飞邻发展注入外部优势战略资源,拓展渠道,提高无锡飞邻市场竞争力和盈利水平,加快中国卫星在物联网业务方面的发展,从而为股东赢得更好的投资回报。

一、关联交易概述

为推动物联网业务的专业发展和快速实施,根据与无锡市政府达成的合作意向,2011年9月,中国卫星与北京圣佐共同在无锡市惠山区出资设立无锡飞邻。无锡飞邻成立后,承担了江苏省十大物联网应用示范项目之一“无锡惠山O—park智能园区”,并获得国家、省给予的“无锡惠山O—park智能园区智能家居示范工程”、“基于广邻迫切需求提升服务,扩大资源。为此,中国卫星计划引入物联网基金作为战略投资者,向无锡飞邻共同增资,补充发展所需资金。

本次增资以无锡飞邻截至2013年12月31日经评估后的净资产值2,678.45万元为依据,由物联网基金按照每1元注册资本对应3.35元的价格,以现金方式认缴出资980万元人民币,其中292.54万元计入注册资本,687.46万元计入资本公积;中国卫星以现金方式认缴出资1,020万元,其中304.48万元计入无锡飞邻注册资本,715.52万元计入资本公积。增资完成后,无锡飞邻注册资本为人民币1,397.01万元,中国卫星、北京圣佐及物联网基金持股比例分别为51.00%、28.06%和20.94%。

鉴于增资方物联网基金的发起人之一航天投资控股有限公司(简称:航天投资)与公司同属中国航天科技集团有限公司控制,故本次增资构成关联交易。公司于2014年12月30日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》,关联董事回避了表决,董事会审计委员会(关联交易控制委员会)、独立董事及监事会发表了相关意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

物联网基金成立于2012年6月11日,是由航天投资、上海高能航天投资有限公司、无锡创业投资集团有限公司、无锡市新区科技金融投资创业集团有限公司和无锡太湖国际科技创投开发有限公司共同发起成立,一期规模3.08亿元人民币,是中国第一支具有航天

产业背景的,与民营企业相结合的物联网股权投资专项基金。

三、关联交易所的基本情况

(一)无锡飞邻简介

无锡飞邻成立于2011年9月,由中国卫星和北京圣佐共同出资组建,注册资金 800万元,注册地址无锡市,法定代表人王文涛。其中,中国卫星出资占注册资本的51%,北京圣佐出资占注册资本的49%,均以货币方式出资。公司以位置服务系统集成、智慧园区系统集成作为当前业务支撑,开展基于飞邻物联网平台的运营与服务。

(二)主要财务数据

截至2013年12月31日,无锡飞邻总资产5,748.81万元,营业收入4,076.72万元,净利润369.49万元。无锡飞邻近三年主要财务数据如下:

项目	2011年	2012年	2013年
总资产	2,411.25	2,898.54	5,748.81
营业收入	2,277.50	4,033.77	4,076.72
净利润	7.66	452.50	369.49

(三)审计评估情况

根据审计报告(瑞华审字[2014]第01540012号),截至2013年12月31日,无锡飞邻总资产值为5,748.81万元,总负债值为4,119.75万元,净资产值为1,629.06万元。根据评估报告(中天华资评报字[2014]第1184号),截至评估基准日2013年12月31日,采用收益法评估的无锡飞邻全部权益价值为2,678.45万元,评估增值1,049.39万元,增值率64%。

四、关联交易具体内容

(一)具体方案

中国卫星与物联网基金以现金共计2,000万元向无锡飞邻进行增资,北京圣佐放弃增资。

本次增资,以截至2013年12月31日经评估的净资产值为作价依据,以1元注册资本对应3.35元的价格,认购本次新增注册资本。中国卫星以现金方式认缴出资1,020万元,其中304.48万元计入无锡飞邻注册资本,715.52万元计入资本公积;物联网基金以现金方式认缴出资980万元,其中292.54万元计入注册资本,687.46万元计入资本公积。

本次增资完成后,无锡飞邻的注册资本为人民币1,397.01万元,各股东所持注册资本及持股比例为:

股东	注册资本(万元)	持股比例(%)
中国卫星	712.48	51.00
北京圣佐	392.00	28.06
物联网基金	292.54	20.94

(二)资金投向

本次增资完成后,无锡飞邻计划将增资资金用于飞邻在线业务(即飞邻物联网平台运营和服务)及补充流动资金。本次增资内容包括飞邻在线平台升级研发、飞邻在线运营系统搭建、服务体系建设和应用产品研发,研发:飞邻在线平台升级研发200万元,运营系统建设400万元,服务体系建设400万元,应用产品的研发或升级500万元,剩余500万元补充流动资金。

五、本次增资对中国卫星的影响

本次引入物联网基金向无锡飞邻进行增资的同时,公司同步增资保持持股比例,可为无锡飞邻发展注入外部优势战略资源,拓展渠道,提高无锡飞邻市场竞争力和盈利水平,加快中国卫星在物联网业务方面的发展,从而为股东赢得更好的投资回报。

六、审批程序

(一)董事会审议情况

公司于2014年12月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》,关联董事回避了表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易进行了审议,认为:该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的长期可持续发展,未损害公司及其他股东、特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易中涉及的关联交易。

(三)审计委员会(关联交易控制委员会)意见

公司董事会审计委员会(关联交易控制委员会)对上述关联交易进行了审核,认为:上述关联交易符合公司战略规划,有利于公司的业务拓展和经营业绩的提升;该项关联交易的交易过程公平、公正,定价公允合理,未损害公司及股东,尤其是非关联股东的利益。因此,公司董事会审计委员会同意上述关联交易。

(四)监事会审议情况

公司于2014年12月30日召开的第七届监事会第二次会议审议通过了《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》,并发表了相关意见,认为:1、鉴于增资方无锡航天高能物联网股权投资基金企业(有限合伙)的发起人之一航天投资控股有限公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制,故本次增资事项构成关联交易。该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现损害公司和股东利益的情况。2、未发现董事会对上述关联交易的决策程序存在违反相关法律法规的情况。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第二次会议决议

(二)公司董事会审计委员会意见

(三)公司独立董事专项意见

(四)公司第七届监事会第二次会议决议

(五)公司监事会意见

(六)无锡飞邻资产评估报告书

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2015-001

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局 第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1.公司第十二届董事局第二十四次会议的会议通知于2014年12月29日以电话、书面或传真等方式发出。
2.本次会议于2014年12月31日以通讯方式召开。
3.会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1.审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。4名关联董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象,对本次议案回避表决。

根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》及2011年第一次临时股东大会的授权,由于公司2013年经审计业绩未达到股票激励计划中规定的第三个行权期业绩考核目标:自2013年12月26日公司第十二届董事局第九次会议决定注销部分股票期权至今,何宏峰、宋建新、潘多华、吴娟、程传松、杨松岭、潘多平、张燕等8名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同;公司2013年度权益分派等原因,公司董事局决定注销已授予股票期权,并对股票期权数量及行权价格进行调整。

详见同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇一五年一月五日 中国宝安集团股份有限公司第八届监事会 第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司第八届监事会第一次会议的会议通知于2014年12月29日以电话、书面或传真等方式发出。
2.本次会议于2014年12月31日以通讯方式召开。
3.会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的审核意见》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对本次股权激励计划调整及注销部分已授予股票期权的原因、数量和激励对象名单进行审核后认为:根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称《股票期权激励计划》),由于(1)公司2013年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第三个行权期业绩考核目标;(2)自2013年12月26日,公司第十二届董事局第九次会议决定注销部分已授予股票期权至今,何宏峰、宋建新、潘多华、吴娟、程传松、杨松岭、潘多平、张燕等8名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同,鉴于上述原因,同意公司注销相应的股票期权份额及调整激励对象人数。

上述股票期权的注销及激励对象的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司股权激励计划》的相关规定,合法、有效。

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司监事会 二〇一五年一月五日 中国宝安集团股份有限公司 关于对股票期权激励计划进行调整及 注销部分已授予股票期权的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月31日,中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十二届董事局第二十四次会议,公司董事局根据2011年第一次临时股东大会的授权,审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股票期权激励计划实施情况

1.2010年11月1日,公司召开第十一届董事局第三次会议,审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并上报中国证监会备案。

2.2011年1月28日,公司召开第十一届董事局第五次会议,审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会审核无异议。

3.2011年2月18日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称《股票期权激励计划》)《关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事局决定股权激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于终止公司股票期权激励计划、撤销激励对象尚未行权的权益工具等。

4.2011年2月17日,公司召开第十一届董事局第六次会议,审议通过了《关于撤销激励对象股票期权的议案》,本次股票期权授予日确定为2011年2月18日。公司授予激励对

象总数为7500万份股票期权,对应标的股票7500万股,占公司当时总股本109075.0529万股的6.88%。获授股票期权的激励对象共19人,其中董事和高级管理人员9人。

5.2011年9月15日完成了《股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作。股票期权简称:宝安JLC1;股票期权代码:037014;股票期权授予日:2011年2月18日。行权价:14.6元/股。

6.2011年9月3日,公司2010年度分红派息每10股派0.2元。分红派息结束后,期权行权价格由原14.6元/股调整为14.58元/股。

7.2012年12月18日,公司召开第十一届董事局第三十二次会议,审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分已授予期权的议案》,同意因公司2011年业绩未达到第一个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额。本次注销已授予的股票期权96.26万份,占公司股本总额的0.88%,公司已授予的股票期权数量调整为6640.75万份,激励对象调整为183人。

8.2013年12月26日,公司召开第十二届董事局第九次会议,审议通过《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》,由于公司2012年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第二个行权期业绩考核目标;自2012年12月18日公司第十一届董事局第三十二次会议决定注销部分股票期权至今,王虹、陈晓波等42名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同;2013年5月29日,马小虎担任公司第八届监事会监事;公司2012年度权益分派等原因,公司董事局同意注销相应已授予股票期权,并对股票期权数量及行权价格进行调整。

二、本次股票期权调整、注销情况

1.因公司权益分派及对期权数量和行权价格进行调整
公司2013年度分红派息方案为每10股送2股,派0.3元(含税),根据公司《股权激励计划》相关规定,期权数量由409.60万份调整为6491.52万份,期权行权价格由原12.65元/股调整为10.52元/股。

2.注销部分已授予股票期权

(1)因2013年度公司考核业绩不达标而注销的部分股票期权
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(“众环审字(2014)011120号”),公司2013年度扣除非经常性损益的净利润为-136,934,606.05元,与2009年净利润2010年度扣除非经常性损益的净利润的平均值117,096,035.65元相比增长-216%;2013年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.35%,根据公司《股票期权激励计划》相关规定,上述净利润增长率和加权平均净资产收益率不满足《股票期权激励计划》设定的业绩考核目标;2013年净利润相比考核基数增长不低于73%和2013年加权平均净资产收益率不低于7%,因此,公司2013年度业绩不满足行权条件,激励对象获授的第三个行权期的期权不能行权,该部分期权共1622.88万份将注销。

(2)因激励对象离职而注销的股票期权
自2013年12月26日,公司第十二届董事局第九次会议决定注销部分已授予股票期权至今,何宏峰、宋建新、潘多华、吴娟、程传松、杨松岭、潘多平、张燕等8名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同而不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格,其持有股票期权264.96万份将注销。

综上,本次将由公司注销已授予的股票期权合计1887.84万份,注销后公司已授予的股票期权数量调整为4603.68万份,激励对象调整为132人。

调整及注销后的股票期权分配情况如下表:

姓名	职务/人数	授予股票期权(万份)	授予股票期权占总数的比例	占目前总股本的比例
陈政立	董事局主席兼总裁	414	8.99%	0.28%
陈泰泉	董事局常务副主席兼执行总裁	331.2	7.19%	0.22%
陈平	执行总裁兼执行副总裁	215.28	4.68%	0.14%
贺建华	营运总裁	215.28	4.68%	0.14%
廖 伟	营运副总裁	165.6	3.60%	0.11%
钟楚平	营运副总裁	165.6	3.60%	0.11%
曾文明	审计长	165.6	3.60%	0.11%
陈匡国	监事	165.6	3.60%	0.11%
陈山鹰	董事局秘书兼董事会助理	41.4	0.90%	0.03%
陈国良	123人	2734.12	59.17%	1.81%
合计	124人	4603.68	100.00%	3.06%

三、本次股票期权注销、调整对公司的影响

本次调整公司股票期权行权价格、期权数量及注销部分已授予股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。

四、监事会的审核意见

监事会对本次股权激励计划调整及注销部分已授予股票期权的原因、数量和激励对象名单进行审核后认为:根据《股票期权激励计划(草案修订稿)》,由于(1)公司2013年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第三个行权期业绩考核目标;(2)自2013年12月26日,公司第十二届董事局第九次会议决定注销部分股票期权至今,何宏峰、宋建新、潘多华、吴娟、程传松、杨松岭、潘多平、张燕等8名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同,鉴于上述原因,同意公司注销相应的股票期权份额及调整激励对象人数。

上述股票期权的注销及激励对象的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司股权激励计划》的相关规定,合法、有效。

五、独立董事发表的独立意见

本次调整公司股票期权数量、行权价格及注销部分已授予股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司(股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权数量及行权价格调整的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司第十二届董事局第二十四次会议《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》。

六、北京市金杜(深圳)律师事务所法律意见书的结论意见

1.中国宝安本次注销部分已授予的股票期权数量及行权价格进行调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股票期权激励计划》的规定;

2.中国宝安本次注销部分已授予股票期权以及对期权数量及行权价格进行调整尚需办理登记手续并根据登记的进展依法履行信息披露义务。

七、备查文件

1.第十二届董事局第二十四次会议决议;
2.第八届监事会第十次会议决议;
3.独立董事对公司第十二届董事局第二十四次会议相关事项的独立意见;
4.北京市金杜(深圳)律师事务所法律意见书。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一五年一月五日

当代东方投资股份有限公司 关于非公开发行股票有关事项的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月10日召开第六届董事会第二十五次会议,对公司非公开发行股票预案及拟收购资产增资是否可能间接增厚本次收购资产的承诺效益说明如下:

1、本次补充流动资金是否可能间接增厚本次拟收购资产的承诺效益的说明

公司本次补充流动资金一方面主要为顺应行业发展趋势,把握市场机遇,通过此次非公开发行股票募集资金来补充流动资金有利于公司快速捕捉市场中并购整合优质文化传媒企业的机会,减少并购整合中的不确定性,丰富并购支付方式,降低时间成本和风险,有助于公司按计划完成文化传媒产业布局,实现公司发展战略;以及增加自有资金,增强流动性,将会有效增强公司风险抵抗能力,保障广大投资者的利益。另一方面,公司本次补充流动资金有利于解决公司历史遗留问题,彻底地改善公司的财务状况,降低大股东提供资金的依赖,增强公司的独立性。

公司目前没有将本次补充流动资金以增资或借款方式用于增补东阳盟将威流动资金的计划。如果未来出现该种情况,则会间接增厚本次拟收购资产的承诺效益。

为充分保护中小投资者的利益,避免公司本次补充流动资金的效益与本次拟收购资产的承诺效益无法区分,厦门当代文化发展股份有限公司(以下简称“当代文化”)于2014年11月11日出具《承诺函》承诺:“上市公司本次拟以募集资金中的6.7亿元用于补充流动资金。为保证前述募集资金的使用效益,本公司承诺:将本次募集资金于2015年1月31日前到位,上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外投资的部分(6.7亿元-本次非公开发行股票的费用-偿还大历史遗留费用5,393万元-偿还占用大股东资金3,194万元-未来三年预计管理费用5,448万元)在2015年的收益率不低于8%;若前述募集资金于2015年6月31日前到位,上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外投资的部分在2015年的收益率不低于6%;若前述募集资金于2015年6月30日前到位,上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外

投资的部分在2015年的收益率不低于4%;2016年收益率不低于10%;2017年收益率不低于12%。”

基于以上承诺,计算将本次补充流动资金用于增补东阳盟将威流动资金实际金额对应当代文化承诺的收益所应产生的效益,具体计算方式:公司实际增补流动资金金额所应产生的收益=公司实际增补流动资金金额×当代文化承诺的收益率。增补流动资金使用天数÷365,并以扣除上述公司实际增补流动资金金额所应产生的收益的净利润作为与拟收购资产各年承诺净利润数的比较基础,以此区分拟收购资产的承诺效益与本次补充流动资金用于增补东阳盟将威流动资金所带来的收益。

2、向拟收购资产增资是否可能间接增厚本次拟收购资产的承诺效益的说明

公司向收购资产增资会间接增厚本次拟收购资产的承诺效益,为对拟收购资产的承诺效益与向拟收购资产增资的效益进行有效区分,公司与东阳盟将威实际控制人及股东签署了《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》,东阳盟将威实际控制人承诺对东阳盟将威基于公司提供的人民币6.1亿元的增资而实现的东阳盟将威经审计的实际净利润数额达到如下目标:如公司对东阳盟将威的增资在2015年1月31日之前交付到位,则2015年不低于5,000万元;如公司对东阳盟将威的增资在2015年1月31日之前交付到位,则2015年不低于3,750万元;如公司对东阳盟将威的增资在2015年6月30日之前交付到位,则2015年不低于2,500万元;2016年不低于6,400万元;如公司对东阳盟将威的增资未能在2015年6月30日之前交付到位,则东阳盟将威基于公司提供的增资而承诺的经审计的净利润数额由各方另行协商确定。

基于上述《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》的约定,将以扣除上述针对增资所承诺净利润后的净利润作为与拟收购资产各年承诺净利润数的比较基础,以此区分拟收购资产的承诺效益与向拟收购资产增资产生的效益。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 31 日

中国南方航空股份有限公司 关于H股股票回购首次授予计划实施进展的公告

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。

一、股票回购计划审议及实施情况
2011年9月29日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”、“公司”)第六届董事局第四次会议审议通过《中国南方航空股份有限公司H股股票回购计划》(“H股股票回购计划”),《中国南方航空股份有限公司H股股票回购计划首次授予计划》(“首次授予计划”)以及《关于提请股东大会授权董事局办理H股股票回购计划相关事宜的议案》。详情请参见本公司于2011年9月30日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告(公告编号临2011-020)。

2011年11月30日,本公司2011年第一次临时股东大会审议通过H股股票回购计划,首次授予计划以及《关于授权董事局办理H股股票回购计划相关事宜的议案》等议案。详情请参见本公司于2011年11月30日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告(公告编号临2011-02