

厦门金达威集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（一）

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-038

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,公司股票(股票简称:金达威,股票代码:002626)已于2015年4月7日(星期二)上午开市起停牌,公司于2015年4月8日、2015年4月14日和2015年4月21日发布了2015-030号《重大事项停牌公告》和2015-032号、2015-033号《重大事项继续停牌公告》,2015年4月28日公司发布了2015-035号《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》,确认该重大事项为非公开发行股票事项,拟募集资金用于海外并购项目等。

截止至本公告日,公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股票异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和

《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年5月6日(星期三)上午开市起继续停牌5个交易日。

股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月五日

武汉市汉商集团股份有限公司关于公司股东部分股票解除质押的公告

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2015-010

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。

武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月5日接到本公司股东卓尔控股有限公司(以下简称“卓尔控股”)《关于将汉商集团股票质押解除的通知》,现将相关事项公告如下:

一、原股份质押情况

卓尔控股于2015年2月4日将所持有的本公司无限售流通股34,087,282股(占本公司总股本的19.53%)全部质押给长江证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资(详见本公司2015-001号公告)。

万方城镇投资发展股份有限公司关于签订《股权收购意向协议》的更正公告

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-023

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露了公司关于签订《股权收购意向协议》的公告。经事后核查发现一处错误,现予以更正:

更正前:

二、交易对方的基本情况

1、本次交易对方为自然人白亭兰女士(身份证号码:63280119720506××××,住址:成都市武侯区人民南路),其与公司不存在关联关系。

2、四川执象网络的第一大股东为自然人肖倚天先生(身份证号码:63280119720506××××,住址:长春市朝阳区南湖街道),肖倚天持有四川执象网络42.16%股权,为该公司的实际控制人,其与公司不存在关联关系。

综上,本次交易不构成关联交易。

上述自然人肖倚天先生的身份证号码填写错误。

二、本次股份解押情况

2015年5月4日,卓尔控股将上述质押股票中的5,000,000股解除质押,并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关质押解除手续。

截止本公告日,卓尔控股累计质押本公司股份合计29,087,282股,占本公司总股本的16.66%。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月六日

更正后:

二、交易对方的基本情况

1、本次交易对方为自然人白亭兰女士(身份证号码:63280119720506××××,住址:成都市武侯区人民南路),其与公司不存在关联关系。

2、四川执象网络的第一大股东为自然人肖倚天先生(身份证号码:22011919660818××××,住址:长春市朝阳区南湖街道),肖倚天持有四川执象网络42.16%股权,为该公司的实际控制人,其与公司不存在关联关系。

综上,本次交易不构成关联交易。

除上述更正内容外,关于签订《股权收购意向协议》的公告的其他内容不变。公司关于签订《股权收购意向协议》的公告(更新后)详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对上述失误给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2015年5月5日

河北金牛化工股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

证券代码:600722 股票简称:*ST全化 公告编号:临2015-016

本公司及董事会全体成员保证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。

因本公司控股股东冀中能源股份有限公司正在筹划涉及本公司重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年3月30日起停牌,经与各方论证和协商,因所筹划事项构成重大资产重组,2015年4月14日,公司发布《重大资产重组停牌公告》(临2015-008),经公司申请,公司股票自2015年4月14日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展情况。

截至本公告日,公司重大资产重组的相关方案与审计、评估、法律以及财务顾问等工作正在积极有序推进中。因相关事项尚存在不确定性,为了保证公

平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性,敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

北京众信国际旅行社股份有限公司关于2014年度股东大会决议的公告

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2015-043

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.本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;
- 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月5日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年5月5日上午9:30-11:30,下午1:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00。

2.会议召开地点:北京市朝阳区和平街东土城路12号院怡和阳光大厦C座6层怡和春天大酒店。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长冯晓先生

6.本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共25人,代表股份43,847,983股,占公司有表决权股份总数的63.1006%。

其中:出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)13人,代表股份4,328,290股,占公司股份总数的6.2827%。

2.网络投票情况

通过网络投票系统出席会议的股东7人,代表股份4,134,941股,占公司有表决权股份总数的9.9506%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统出席会议的股东7人,代表股份4,134,941股,占公司有表决权股份总数的9.9506%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导机构华泰联合证券有限公司列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《关于<董事会2014年度工作报告>的议案》;

赞成票:43,847,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

二、审议并通过了《关于<监事会2014年度工作报告>的议案》;

赞成票:43,847,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

三、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告》的议案》;

赞成票:43,847,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

四、审议并通过了《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》;

赞成票:43,847,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、审议并通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

赞成票:43,847,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

六、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;

赞成票:43,846,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票:4,326,990股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9700%;

反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;

弃权票:1,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0300%。

七、审议并通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》;

赞成票:43,847,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

八、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;

赞成票:43,846,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:1,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票:4,326,990股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9700%;

反对票:0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;

弃权票:1,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0300%。

九、审议并通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》;

赞成票:43,847,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;

反对票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权票:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015年5月6日

中国东方航空股份有限公司关联交易公告

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2015-018

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)根据本公司飞机引进计划,对2015年购买引进的部分飞机进行统一的融资邀标,经过评估,东航国际融资租赁有限公司(以下简称“东航租赁”)的融资方案较其他融资方案的报价水平具有较大幅度的价格竞争优势,公司选择东航租赁为本公司提供23架飞机的融资租赁安排。

●在此融资结构中,东航租赁拟在中国(上海)自由贸易试验区或天津东疆保税港区设立的全资项目子公司作为融资租赁结构的出租人,出租人将作为借款人和国家开发银行上海市分行作为贷款人将就每一架飞机分别签署《借款合同》。本次23架飞机的融资金额为飞机购机总价款的90%,利率为6个月美元LIBOR加100至300个基点,向东航租赁支付的融资租赁手续费总额不超过人民币7500万元。经过东航租赁境内保税区融资租赁结构的安排,本公司在扣除支付给东航租赁的融资租赁手续费后,相比较同等利率的抵押贷款,其节约融资成本约3200万美元。因此,本公司最终选择东航租赁为本公司引进23架飞机提供融资租赁安排。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,23架飞机的租金总额(包括本金和利息)已超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次交易尚需获得本公司股东大会的批准。

一、关联交易概述

2015年5月5日,本公司与东航租赁在上海签订了《飞机融资租赁框架协议》(以下简称“《租赁协议》”),约定本公司向东航租赁拟在中国(上海)自由贸易试验区或天津东疆保税港区设立的全资项目子公司(以下简称“出租人”)以融资租赁方式承租23架飞机。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。

由于东航租赁是本公司控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东航集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,东航租赁为本公司的关联方,本次交易构成公司的一项关联交易。

截至本公告日,过去12个月内本公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易金额已达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易尚需获得本公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

东航集团直接或间接持有本公司64.35%的股权,是本公司的控股股东。东航集团直接或间接持有东航租赁85%的股权,东航租赁为东航集团的控股子公司。因此,东航租赁为本公司的关联方。

东航集团成立于2014年,东航租赁的企业性质为有限责任公司(港澳台与境内合资);注册地为中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层109室;法定代表人为林福态;注册资本为人民币10亿元;东航集团持股50%,东航国际控股(香港)有限公司持股35%,包头盈德气体有限公司(其唯一股东为盈德气体集团有限公司,为一家在香港联交所上市的公司)持股15%;东航租赁经营范围为:主要为国内外生产、设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、以及交通运输工具等设备的融资租赁业务;租赁财产处置业务;经营性租赁业务;租赁财产买卖;租赁贸易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务等业务。

东航租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立于本公司。东航租赁的控股股东东航集团的注册资本为128.76亿元。

三、关联交易的基本情况和定价政策

(一)交易标的

本次关联交易为飞机融资租赁交易。交易标的为23架全新飞机。飞机产权清晰,除了未来23架飞机将抵押给国家开发银行上海市分行外,不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

23架飞机目录价格合计约30.64亿美元(相当于约187.82亿元人民币)。

(二)关联交易价格确定依据

本公司就此23架飞机的融资向国内外各商业银行及金融租赁公司发出了报价邀请。经评估各家商业银行及租赁公司的报价,东航租赁的融资方案较其他融资方案的报价水平具有较大幅度的价格竞争优势,本公司最终选择东航租赁为本公司引进23架飞机提供融资租赁安排。

四、关联交易的主要内容 and 履约安排

(一)关联交易合同的主要条款

本公司与东航租赁签订的《租赁协议》主要内容如下:

1.协议签订日期:2015年5月5日

2.出租人:东航租赁拟在中国(上海)自由贸易试验区或天津东疆保税港区设立的全资项目子公司;

承租人:本公司;

融资人:国家开发银行上海市分行

3.标的物:3架A319飞机,6架A321飞机,3架A330-200飞机,9架B737-800飞机,2架B777-300ER,共计23架全新飞机。

本公司先期已与空客公司以及波音公司就上述飞机分批签署飞机购买协议,根据交易地上市规则履行公司董事会、股东大会审议程序以及公告义务。

厦门建发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-014

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5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

2014年年度股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月27日 14点30分

召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

(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2015年5月27日至2015年5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,即:15:00-15:25、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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,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

不涉及。

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	A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年年度报告》及其摘要	√
4	《2014年度财务决算报告》	√
5	《2014年度利润分配预案》	√
6	《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》	√
7	《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
8	《关于聘任2015年度审计机构的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年4月13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于2015年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:6、9

3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三)同一表决票通过现场、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。

4.租赁方式:融资租赁。

对协议中前4架飞机,公司将根据其与其与融资人的贷款安排先行向制造商支付相关购机款项。待融资租赁安排取得公司股东大会批准后,公司将就该四架飞机分别与出租人签署飞机融资售后回租协议,将该四架飞机的所有权按融资租赁(即飞机购机价款的90%)转让给出租人。除此之外,前4架飞机的融资租赁方式及条款与其他飞机相同。

其余19架飞机于2015年下半年分批交付予本公司。

5.租赁期限:120个月,于飞机交付日起算。

6.融资金额:23架飞机购机总价款的90%。

7.租赁利率:6个月美元LIBOR加100至300个基点,与本公司和融资人商定的借款合同利率一致。

8.支付方式:自交机日起,租金支付按每半年后付原则,共20期,其中本金部分按等额本金原则计算。在每一个租金支付日,本公司将租金支付到出租人在融资人开立的银行账户上,该账户受到融资人的严格监管,融资人将于同日或次日直接从该账户中扣收借款合同项下的贷款本金和利息。贷款期与租赁期完全一致,贷款利率和租赁利率完全一致,贷款本金及利息与租赁本金及利息也完全相符。

9.租金总额:根据目前的LIBOR水平测算,120个月租赁期内,预计本公司向出租人支付的23架飞机的租金总额(包括本金和利息)将不超过17亿美元(相当于约104.21亿人民币)。

一、关联交易概述

2015年5月5日,本公司与东航租赁在上海签订了《飞机融资租赁框架协议》(以下简称“《租赁协议》”),约定本公司向东航租赁拟在中国(上海)自由贸易试验区或天津东疆保税港区设立的全资项目子公司(以下简称“出租人”)以融资租赁方式承租23架飞机。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。

由于东航租赁是本公司控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东航集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,东航租赁为本公司的关联方,本次交易构成公司的一项关联交易。

截至本公告日,过去12个月内本公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易金额已达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易尚需获得本公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

东航集团直接或间接持有本公司64.35%的股权,是本公司的控股股东。东航集团直接或间接持有东航租赁85%的股权,东航租赁为东航集团的控股子公司。因此,东航租赁为本公司的关联方。

东航集团成立于2014年,东航租赁的企业性质为有限责任公司(港澳台与境内合资);注册地为中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层109室;法定代表人为林福态;注册资本为人民币10亿元;东航集团持股50%,东航国际控股(香港)有限公司持股35%,包头盈德气体有限公司(其唯一股东为盈德气体集团有限公司,为一家在香港联交所上市的公司)持股15%;东航租赁经营范围为:主要为国内外生产、设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、以及交通运输工具等设备的融资租赁业务;租赁财产处置业务;经营性租赁业务;租赁财产买卖;租赁贸易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务等业务。

东航租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立于本公司。东航租赁的控股股东东航集团的注册资本为128.76亿元。

(一)交易标的

本次关联交易为飞机融资租赁交易。交易标的为23架全新飞机。飞机产权清晰,除了未来23架飞机将抵押给国家开发银行上海市分行外,不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

23架飞机目录价格合计约30.64亿美元(相当于约187.82亿元人民币)。

(二)关联交易价格确定依据

本公司就此23架飞机的融资向国内外各商业银行及金融租赁公司发出了报价邀请。经评估各家商业银行及租赁公司的报价,东航租赁的融资方案较其他融资方案的报价水平具有较大幅度的价格竞争优势,公司选择东航租赁为本公司提供23架飞机提供融资租赁安排。

通过东航租赁境内保税区融资租赁结构引进飞机,东航租赁能就融资租赁利息部分出具增值税发票,本公司可以用于增值税的抵扣,而且东航租赁的融资租赁手续费远低于可抵扣的利息增值税,从而降低了本公司引进飞机的综合融资成本。据测算,经过东航租赁境内保税区融资租赁结构的安排引进23架飞机,本公司在扣除支付给东航租赁的租赁手续费后,相比较同等利率的抵押贷款,共节约融资成本约3200万美元(相当于约19,616万人民币)。

本次关联交易经双方公平磋商,按一般商业条款达成,符合本公司和全体股东的整体利益,应当对公司股东而言公平合理。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2015年4月29日,经本公司董事会2015年第3次例会审议,本公司董事会同意本公司与东航租赁签署《租赁协议》。本公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事(刘绍勇先生、徐阳先生、顾佳丹先生)已回避表决,与会董事一致同意上述关联交易。

本公司独立董事事前审核,同意将该关联交易事项提交董事会审议。独立董事认为:1.董事会审议程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定;2.通过本次交易,本公司可以享受增值税的抵扣,有利于进一步降低本公司引进飞机的综合融资成本;3.东航租赁具有合格的飞机融资租赁业务经营资质,在本次参与公司飞机融资租赁业务竞标中,其融资租赁报价水平较其他报价水平具有较大幅度价格竞争优势,选择东航租赁有利于公司降低公司的综合融资成本;4.该关联交易事项,按一般商业条款达成,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东而言公平合理。

本公司董事会审计和风险管理委员会审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易将提交公司最近一次股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一五年五月五日

(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	600153	建发股份	2015/5/19

(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、现场会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

(二) 参会会议登记时间:2015年5月21日(9:00-12:00、14:30-18:00)。

(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1.地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部

2.联系电话:0592-2132319

3.传真号码:0592-2592459

(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信路方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿自理。

(二) 公司联系部门及联系方式:

厦门建发股份有限公司证券部,联系电话:021-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件1:授权委托书

2014年年度股东大会授权委托书