

海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议，于2015年6月5日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年6月8日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任孙亚辉先生为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUI JIN（杨怀进）先生提名，公司提名委员会审核，聘任孙亚辉先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司副总裁孙亚辉先生基本薪酬的议案》

公司拟给予副总裁孙亚辉先生人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司2014年年度股东大会通过的《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以海润光伏2014年12月31日股本1,574,978,394股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本变更为4,724,936,152股。上述转增事项现已实施完毕，详见公司于2015年5月21日发布的《2014年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2015-089）。

鉴于公司总股本已变更为4,724,936,152股，则公司注册资本也变更为4,724,936,152元，待股东大会通过后，公司将尽快办理注册资本的工商变更登记事宜。

四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司注册资本的变更，公司修改了《章程》相应条款。具体修改内容为：

（1）原章程第五条 公司注册资本为人民币157497.8384万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币472493.5152万元。

（2）原章程第十八条 公司股份总数为157497.8384万股，均为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为472493.5152万股，均为普通股。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于提请海润光伏股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于授权程莎莎办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司进行融资租赁业务，融资金额不超过6000万元人民币，公司拟为全资子公司融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为3年。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于对外投资设立会东县海润光伏发电有限公司的议案》

公司子公司海润光伏（上海）有限公司计划在四川地区设立会东县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

本议案详见2015年6月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，公告编号为临2015-101。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

附件一 高级管理人员简历

1、孙亚辉先生

孙亚辉，男，1968年出生，硕士研究生。曾任职于首钢矿业公司大石河铁矿；曾任河北保定远东集团副总经理、副总经理；广东振成能源有限公司业务经理、矿业部经理、投资中心总监；四川锦华路业有限公司总经理；新疆神州恒锦矿产资源有限公司董事长；武汉时代安普有限公司董事长、总经理。

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-093

海润光伏科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修改公司《章程》的公告

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，

并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司2014年年度股东大会通过的《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以海润光伏2014年12月31日股本1,574,978,394股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本变更为4,724,936,152股，注册资本变更为4,724,936,152元。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规的规定，结合公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况，为进一步完善公司治理，现建议对公司章程进行修订，具体内容如下：

本次修改已经公司第五届董事会第五十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

海润光伏科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年6月29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

2015年第三次临时股东大会

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月29日 14点 30分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

（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6月29日至2015年6月29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段，即9：15—9：25、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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票融资类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股份类型 |
|----|--|--------|
| 1 | 《关于增加公司注册资本的议案》 | A股股东 |
| 2 | 《关于修改公司<章程>的议案》 | A股股东 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》 | A股股东 |
| 4 | 《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 | A股股东 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2015年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会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：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

（三）同一表决权通过现场、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。

（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 | 600401 | *ST海润 | 2015/6/22 |

大信息。

一、股票交易异常波动情况

公司股票交易于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

根据相关规定要求，公司进行了必要的核实，现就有关核实情况说明如下：

1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东及实际控制人询证确认，不存在涉及吉祥航空的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司于2015年5月30日公告披露的《上海吉祥航空股份有限公司股票交易异常波动的公告》（临2015-001）中公司、公司控股股东及实际控制人承诺自该公告日起未来3个月内不会策划除发行股份以外的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等，该承诺继续有效。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2015年6月9日

（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、会议登记方法

1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部。

2、登记时间：以2015年6月28日前公司收到为准。

3、登记地点：公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托入股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

六、其他事项

1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407

联系人：同顺
联系电话：0510-86530938
传 真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月9日

附件1：授权委托书

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

敬委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持人持普通股票：
委托人持优先股：
委托人股票账户号：

| 序号 | 需要授权事项名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于增加公司注册资本的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修改公司<章程>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600401 证券简称：*ST光伏 公告编号：临2015-100

海润光伏科技股份有限公司 对外投资设立项目公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：会东县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在四川地区设立会东县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会决议情况

本次对外投资已于2015年6月8日经公司第五届董事会第五十二次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需经公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）会东县海润光伏发电有限公司

1、公司名称：会东县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、注册地址：四川省凉山州会东县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

100%；

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的项目公司未来主要从事地面电站投资的业务。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第五十二次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江阴鑫辉融资租赁提供担保，担保金额为人民币6000万元整。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为363,934.58万元人民币。其中，对江阴鑫辉累计担保金额为14,400万元人民币。

- 担保期限：3年。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安租赁”）进行融资租赁业务，融资金额不超过6000万元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为3年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司全资子公司，具体情况如下：

（一）江阴鑫辉太阳能有限公司

1、名称：江阴鑫辉太阳能有限公司

2、住所：江苏江阴

3、法定代表人：YANG HUIJIN（杨怀进）

4、注册资本：75,720万元人民币

5、经营范围：太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

| 科目 | 2014-12-31 | 2013-3-31 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,787,117,113.27 | 1,948,964,809.34 |
| 负债总额 | 1,320,433,638.47 | 1,464,653,317.26 |
| 其中：银行借款总额 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 流动资产总额 | 1,250,937,068.80 | 1,400,877,137.40 |
| 资产净额 | 466,683,474.80 | 484,311,492.08 |
| 营业收入 | 2,175,534,424.16 | 453,618,125.43 |
| 净利润 | 36,530,325.46 | 17,620,017.28 |

三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：3年。

3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2015年6月8日召开的公司第五届董事会第五十二次（临时）会议审议通过，董事会认为江阴鑫辉未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据《公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次担保为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司进行融资租赁业务，融资金额不超过6000万元人民币，公司拟为全资子公司融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为3年。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营情况稳定，财务风险处于公司可控担保范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币6000千元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为363,934.58万元人民币，占公司净资产最近一期经审计净资产75.15%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第五十二次（临时）会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

上海吉祥航空股份有限公司 高级管理人员辞职的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月8日收到公司总工程师李江石先生的书面辞职报告。因个人原因，李江石先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职自送达公司董事会之日（2014年6月8日）起生效。

李江石先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司及董事会对李江石先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年6月9日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-004

上海吉祥航空股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

1、上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吉祥航空”）股票交易于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

大信息。

一、股票交易异常波动情况

公司股票交易于2015年6月4日、6月5日、6月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

根据相关规定要求，公司进行了必要的核实，现就有关核实情况说明如下：

1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东及实际控制人询证确认，不存在涉及吉祥航空的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司于2015年5月30日公告披露的《上海吉祥航空股份有限公司股票交易异常波动的公告》（临2015-001）中公司、公司控股股东及实际控制人承诺自该公告日起未来3个月内不会策划除发行股份以外的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等，该承诺继续有效。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2015年6月9日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-035

京投银泰股份有限公司关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告

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。

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准京投银泰股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1077号），中国证监会对公司向社会公开发行公司债券的事宜批复如下：

一、核准公司向社会公开发行面值不超过77,900万元的公司债券。

二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2015年