

杭州天目山药业股份有限公司 立案进展暨风险提示公告

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2015-064

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”)于2014年11月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:浙证监调查2014184号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

2015年6月4日,公司收到中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2015]12号)。公司涉嫌信息披露违反证券法律法规一案已由浙江证监局调查完毕。主要内容如下:一、天目药业转让子公司深圳京柏医疗器械有限公司60%股权转让事项未按规定披露。二、2013年年度报告存在其他虚假记载。1、受托加工按一般采购销售业务进行会计处理,虚增收入4504.98万元,虚增成本4504.98万元。2、用2012年预提费用冲减应收账款坏账准备和存货的减值准备,虚增利润178.39万元。(上述事项详见《关于收到行政处罚事先告知书的公告》(临2015-053号))。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条规定,浙江证监局拟作出如下决定:

一、责令天目药业改正违法行为,给予警告,并处以60万元罚款;

杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2015年7月11日

万华化学集团股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2015-24号

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。

针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司控股股东万华实业集团有限公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺:从即日起6个月内,不通过二级市场减持本公司股份。

二、公司鼓励董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌

时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

三、公司坚持规范运作,争取用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

四、进一步加强投资者关系管理,增进交流与互动,加强投资者对万华化学的了解及持股信心。

五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2015年7月11日

北京万通地产股份有限公司 关于公司管理层计划增持公司股票的公告

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2015-059

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。

根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》,基于对公司未来持续发展的坚定信心,为促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护广大投资者利益,北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)管理层计划增持公司股份如下:

一、公司管理层计划增持公司股票。

二、公司管理层承诺在增持公司股票后,将严格遵守国家相关法律法规的规定,在增持行为完成后的6个月内不转让、不出售所持有的本公司股份。

三、公司管理层的增持将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行相关操作。

四、公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,持续关注公司管理层增持公司股份的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
2015年7月11日

上海新南洋股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:临2015-024

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。

由于近期股票市场非理性下跌,严重损害了投资者的利益。为促进公司稳定健康发展以及维护公司全体股东利益,同时基于对公司未来发展的信心,公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定:

一、公司控股股东以及全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守中国证监会的相关监管要求,即日起6个月内,不减持所持有的本公司股票。

二、公司将积极研究股权激励、员工持股计划,推动上市公司开展市值管理。控股股东及部分董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员,在法律法规许可的范围内,适时择机

以增持公司股票等措施,维护公司股价稳定。

三、公司控股股东将继续采取资产重组和培育注入等方式,支持公司教育培训主营业务的快速发展,增强公司的长期投资价值,回报投资者。

四、公司将进一步加强投资者关系管理,提高公司信息披露质量,为投资者提供真实、准确的投资决策依据,增强投资者信心。

五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景,公司将努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

上海新南洋股份有限公司
2015年7月10日

海南椰岛(集团)股份有限公司关于 筹划员工持股计划股票继续停牌公告

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-049号

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月4日在指定媒体披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-048),公司因筹划重大资产重组于2015年7月6日起停牌。

目前,公司正在筹划员工持股计划相关事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月13日起继续停牌。公司将尽快确定上述重要事项,并于本次股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月10日

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于维护资本市场稳定的声明

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月10日

国投安信股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-069

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。

本公司于2015年6月12日发布《重大资产重组停牌公告》,公告了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年6月15日起预计停牌不超过一个月;2015年6月19日与6月26日,公司发布《重大资产重组进展公告》。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年7月2日,公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产重组及吸收合并暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》,并于2015年7月3日进行披露。

根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求,上海证券交易所需对公司重大资产重组相关文件进行审核,自2015年7月3日起公司股票将继续停牌,待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。

因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,本公司将在股票继续停牌期间,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。

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年7月10日

国投安信股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-071

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。

2015年7月10日,公司接到控股股东国家开发投资公司通知,为维护上市公司股东利益,维护上市公司股价稳定,基于对公司价值的判断和未来持续发展的信心,国家开发投资公司承诺:

1、国家开发投资公司拟于未来12个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,计划增持总数不超过公司总股份数2%的股份。

2、国家开发投资公司支持公司继续采取各种资本市场运作方式,提高公司质量,优化调整结构,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年7月10日

国投安信股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)的审核意见函的公告

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-070

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。

2015年7月2日,国投安信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2015年7月3日刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求,上海证券交易所需对公司重大资产重组相关文件进行审核。

公司于2015年7月9日收到上交所《关于对中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)的审核意见函》(上证公函[2015]0582号),具体审核意见如下:

一、关于业绩承诺

1、报告书显示,本次重组交易对方未向上市公司提供业绩补偿,请公司对拟置入资产后续可能的经营业绩下滑而未能向交易对方获取补偿的事项进行重大风险提示。

二、交易作价及评估合理性

2、标的资产于2011年6月30日和2014年6月30日的相关作价采用收益法评估,请补充说明本次交易未采纳收益法作为评估方法的原因,标的资产于2014年6月30日的评估值比本次交易作价低2.42亿元,请公司结合最近九个月所处行业和公司情况分析两次评估的差异原因和本次交易作价的合理性。

三、本次交易以市场法和资产基础法作为作价依据,两者评估结果相差较大。请说明资产基础法评估是否充分辨认和考虑无形资产价值。并请财务顾问、评估师发表意见。

3、报告书显示,本次交易所采用的市场法评估未考虑各个可比案例交易背景的特殊性,未考虑可比交易的控股权溢价和关联交易调整,未考虑各可比交易评估基准日的时点差异。请公司补充说明未将上述事宜作为评估考虑因素的原因,并分析本次交易作价合理性。请财务顾问、评估师发表意见。

三、关于标的资产相关风险

4、报告书显示,截至2015年3月31日,交易标的国投中谷期货及其控股子公司、营业部尚存在金额为2,361亿元的94笔金融机构借款未偿还,其中向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行的金额为2,500万元的借款在2015年06月18日到期,请公司补充披露截至目前,该项借款是否已偿还以及截至目前,是否有新增的金融机构负债。

5、报告书显示,本次交易涉及的税负成本由相关各方各自承担,请公司补充披露公司需承担的预计税负成本及其对公司利润的影响。

四、关于前次承诺事项

6、报告书显示,2015年4月上市公司实施前次资产购买,安信证券成为上市公司全资子公司。请说明本次交易是否符合前次资产购买的相关承诺,并请财务顾问发表意见。

五、关于交易的决策和审批程序

7、报告书显示,本次交易履行国投公司决策程序,未提及本次交易是否需经国资委备案或审批,请予以补充说明。请财务顾问发表意见。

根据上述问题要求,公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作,将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善,并履行信息披露。

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年7月10日

湖南新五丰股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2015-022

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。

针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司第一大股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司承诺6个月内不减持公司的股票;

二、公司将积极研究股权激励的可行性,适时推出股权激励方案;

三、公司坚持规范运作,踏踏实实做好企业,通过强化公司品牌运作,提升公司产品的

市场竞争力,加强企业内部管理,不断提升公司业绩,用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者;

四、进一步加强投资者关系管理,增进交流与互动,展现给投资者一个真实的上市公司;

五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2015年7月11日

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:2015-029

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。

近期,国内证券市场出现剧烈波动,投资信心接连受挫,上市公司市值大幅缩水,而面对当前股市的非理性下跌,为维护资本市场稳定,切实保护投资者合法权益,北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)郑重声明如下:

1、公司控股股东及其一致行动人严格遵守其在2014年公司发行股份购买资产时作出的关于所持股份锁定三年的承诺,即在2017年9月9日前不转让所持股份。

2、在法律法规允许的范围内,公司控股股东及董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的未来六个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定择机从二级市场

市场增持本公司股票,价格不超过公司本次停牌前一交易日收盘价,即31.60元/股,合计增持比例不超过公司总股本总额的1%,增持所需资金由各自自筹。

3、公司将进一步细化信息披露质量,提高信息披露的及时性和透明度,加强投资者关系管理,做好投资者沟通工作,坚定投资者信心。

本公司将一如既往地诚信经营,规范运作,提升公司核心竞争力,持续提高公司投资价值回报投资者的信心,以实际行动维护资本市场稳定。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司
2015年7月11日

信雅达系统工程股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2015-041

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。

鉴于近期国内股票市场出现异常波动,基于对公司发展前景的信心,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护全体股东的利益,信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟采取以下措施,维护公司股价稳定:

一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“资产重组”)事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月19日召开的2015年第50次工作会议审核无条件通过,公司将积极推进本次资产重组事项的后续进程,并及时披露重组进展。

二、公司在筹划员工持股计划,该计划旨在完善公司内部激励机制,充分调动员工

的工作积极性和创造力,以对进一步提升公司业绩起到积极作用。目前相关方案正处于论证过程,公司将尽快就相关事项进行决策,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项的进展情况。

三、公司将进一步细化信息披露质量,提高信息披露的及时性和透明度,加强投资者关系管理,做好投资者沟通工作,坚定投资者信心。

四、公司将进一步加强投资者关系管理,通过各种形式做好投资者沟通工作,提升与投资者交流互动的效果。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2015年7月10日

潍坊亚星化学股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2015-035

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月01日以送达及电子邮件方式向公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料,定于2015年7月10日在公司会议室采取现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十八次会议。会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。出席的董事王瑞林、孙韵、付振亮先生、吕云女士4名,独立董事李光耀、梁仕念先生、冯琳君女士3名。本公司监事徐维奎、刘震、刘洪祺先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司申请继续停牌,公司股票自2015年7月20日起继续停牌不超过1个月。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(二)重大资产重组的具体内容

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)股票自2015年6月4日起停牌,并于2015年5月18日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因

近年来,公司所处的化工原料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,目前处于产能消化时期,下游客户需求整体平淡,短期内无法改变行业产能过剩局面,行业、企业发展陷入停滞阶段。2012年以来,国内化工行业发展速度放缓,甚至出现持续亏损的局面,行业整体盈利能力较差。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响,公司主营业务盈利能力持续下降。

公司拟通过实施“调结构、转方式”的政策,对公司产业结构转型升级,以提高公司的盈利水平,拓宽盈利渠道。

(3)重组框架方案介绍

①主要交易对方

本次重大资产重组的主要交易对方为独立第三方。

②交易方式

公司本次重大资产重组的交易方式初步定为转让股权及购买资产。

③标的资产情况

拟购买的标的资产主要涉及商业及商业地产等。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所开展的工作

公司将严格按照中国证监会上市公司并购重组审核委员会和上海证券交易所的有关规定,组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构,对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作,对有关方案进行充分审慎论证。

(2)已履行的信息披露义务

①2015年5月16日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-023),公司股票自2015年05月18日起预计停牌不超过一个月;

②2015年5月23日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-024);

③2015年5月30日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-027);

④2015年6月6日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-029);

⑤2015年6月13日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-029);

⑥2015年6月18日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2015-030),经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月18日起继续停牌不超过一个月;

⑦2015年6月26日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-031);

⑧2015年7月2日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-033);

⑨2015年7月9日,公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-034)。

3、继续停牌的必要性和理由

公司本次重大资产重组涉及股权转让及购买资产,相关资产规模大、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,并论证重组方案,无法按期复牌。

4、下一步推进重组工作的时间安排

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照相关规定的要求,本次董事会后,公司向上海证券交易所申请继续停牌。待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

三、上网公告附件

独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日

黑龙江国中水务股份有限公司 关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2015-022

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。

针对近期证券市场的非理性波动,黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中国证监会上市公司并购重组审核委员会文件,为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,结合公司实际情况,公司控股股东国中(天津)水务有限公司、公司以及公司董事、监事和高级管理人员将积极采取如下措施:

一、公司控股股东国中(天津)水务有限公司承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股份。

二、公司将坚定实行战略转型方向,根据区域优化和产业布局的原则,对现有业务和资产作出适当的处置和整合;同时进一步拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域,努力为公司股东带来更高回报。

三、公司将将在法律、法规许可的情况下,积极探索股份回购、股权激励、员工持股计划等措施,鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份,积极推动上市公司开展市值管理,以实际行动切实维护市场稳定。

四、公司将持续提高公司信息披露质量,进一步提高信息披露的及时性和透明度,努力推动中小股东参与公司治理和重大决策,增进彼此之间的了解与信任,切实保护投资者合法权益。

五、公司将积极提升公司治理和管理水平,完善公司内部控制制度,切实提高企业发展质量,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

为稳定公司股价、建立投资者信心,公司计划于2015年7月13日(星期一)上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动平台”(网址为http://sns.sseinfo.com/)召开投资者说明会,就公司生产经营情况、管理层对未来发展的讨论与分析以及投资者普遍关心的其他问题,在信息披露允许的范围内与广大投资者进行互动和交流回答。

计划出席本次投资者说明会的公司董事长尹峻先生、总裁周建和先生、副总裁兼董事会秘书刘玉萍女士和财务负责人王霞女士。如有特殊情况,参会人员可能会有所调整,欢迎广大投资者届时参加。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一五年七月十一日

中航资本控股股份有限公司

董事、高级管理人员计划增持公司股票的公告

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-040

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”或“中航资本”)董事会于2015年7月10日控制公司董事、高级管理人员增持公司股份的计划,公司董事、高级管理人员根据中国证监会有关规定和近期股市变化情况,基于对公司未来发展的信心,计划通过定向资产管理计划的方式从二级市场增持本公司股票,有关情况公告如下:

一、增持人员及增持计划

姓名	职务	增持金额上限 (万元)
孟祥峰	董事长	30.00
杨圣军	董事、总经理	10.00
刘纪鹏	独立董事	100.00
王喜君	董事	80.00
刘志伟	副总经理	10.00
刘宏安	纪委书记	10.00
张子安	副总经理兼财务总监	10.00
郭柏松	副总经理	10.00
王晓峰	董事会秘书	20.00
合计		280.00

二、增持原因及资金来源

近期股票市场出现了暂时的非理性波动,为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,根据中国证监会于2015年7月8日下发《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的精神和黑龙江监管局有关要求,中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”和“公司”)在控股股东的支持下,公司董事、监事和高级管理人员周密筹划,认真会商,拟定中航资本增持公司股份的具体方案,汇报如下:

一、控股股东增持公司股票

公司控股股东中国航空工业集团公司基于对公司未来持续稳健发展的保持积极乐观态度,秉承资本市场平稳健康发展的社会责任,于2015年7月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份6,442,468股。并声明在未来12个月内不排除继续增持公司股份的可能。从即日起6个月内,公司控股股东不减持公司股票。

二、公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司董事会于2015年7月10日接到公司董事、高级管理人员增持公司股份的计划,拟通过由控股子公司中航证券有限公司设立定向资产管理计划的方式自2015年7月13日起的未来1个月内增持金额为280万元人民币的中航资本股票。从二级市场增持本公司股票,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不通过上述定向资产管理计划转让本次增持的中航资本股票。

三、召开公司投资者说明会

公司拟于2015年7月16日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“e互动”平台召开投资者说明会,介绍增持公司股份股票稳定的具体方案、公司发展战略、近期经营情况及管理层对公司未来发展的分析,坚定投资者信心。

四、公司紧密围绕打造公司“成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司”的战略愿景,坚持诚信经营,规范发展,努力提升经营业绩,优化投资者回报。

五、公司将积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的有关事项,控股子公司的股权结构得到进一步整合,巩固公司的控股地位,符合公司长远的发展战略。

六、持续提高公司信息披露质量,加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性,为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

七、进一步加强投资者关系管理,充分利用上海证券交易所“e互动”平台,耐心做好投资者沟通工作。

中航资本控股股份有限公司

关于维护公司股价稳定具体方案的公告

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-041

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。

近期,股票市场出现了暂时的非理性波动,为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,根据中国证监会于2015年7月8日下发《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的精神和黑龙江监管局有关要求,中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”和“公司”)在控股股东的支持下,公司董事、监事和高级管理人员周密筹划,认真会商,拟定中航资本增持公司股份的具体方案,汇报如下:

一、控股股东增持公司股票

公司控股股东中国航空工业集团公司基于对公司未来持续稳健发展的保持积极乐观态度,秉承资本市场平稳健康发展的社会责任,于2015年7月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份6,442,468股。并声明在未来12个月内不排除继续增持公司股份的可能。从即日起6个月内,公司控股股东不减持公司股票。

二、公司董事、高级管理人员增持公司股票

公司董事会于2015年7月10日接到公司董事、高级管理人员增持公司股份的计划,拟通过由控股子公司中航证券有限公司设立定向资产管理计划的方式自2015年7月13日起的未来1个月内增持金额为280万元人民币的中航资本股票。从二级市场增持本公司股票,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不通过上述定向资产管理计划转让本次增持的中航资本股票。

三、召开公司投资者说明会

公司拟于2015年7月16日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“e互动”平台召开投资者说明会,介绍增持公司股份股票稳定的具体方案、公司发展战略、近期经营情况及管理层对公司未来发展的分析,坚定投资者信心。

四、公司紧密围绕打造公司“成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司”的战略愿景,坚持诚信经营,规范发展,努力提升经营业绩,优化投资者回报。

五、公司将积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的有关事项,控股子公司的股权结构得到进一步整合,巩固公司的控股地位,符合公司长远的发展战略。

六、持续提高公司信息披露质量,加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性,为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

七、进一步加强投资者关系管理,充分利用上海证券交易所“e互动”平台,耐心做好投资者沟通工作。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2015年7月11日