

# 信息披露 Disclosure

## 海南椰岛 集团 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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月27日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-066），因本公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司拟筹划涉及公司重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票于2015年8月27日起停牌不超过30天；2015年9月26日，公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-068），自公司股票于2015年9月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2015年10月20日，公司第六届董事会审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》（临2015-070），经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年10月26日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布

了重大资产重组进展情况公告。

截止目前，中介机构对于交易标的的尽职调查工作正在进行，交易双方仍在对交易整体框架、交易对价、业绩承诺及补偿等核心事项进行商谈，但尚未达成一致意见，未签订意向协议。鉴于上述相关事项仍需进一步谈判、沟通，公司重大资产重组交易方案尚在研究、论证，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，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重大资产重组进展公告。

敬请广大投资者及时关注公司在法定媒体披露的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月6日

## 健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2015年11月2日发出以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2015年11月6日形成表决结果，会议参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于贺红云先生辞去公司财务总监（财务负责人）的议案；

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

贺红云先生因工作调整申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，董事会同意贺红云先生的辞职申请，并对其担任公司财务总监（财务负责人）期间的辛勤工作表示感谢。

2、关于聘任汪绍全先生为公司财务总监（财务负责人）的议案。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

聘任汪绍全先生为公司财务总监（财务负责人），汪绍全先生简历如下：

汪绍全，男，1967年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管、重庆（中国）有限公司、重庆集团重庆公司财务负责人、南广集团及下属公司财务负责人，历任重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事，昆明制药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长，华立集团股份有限公司营运管理部部长、北京华立科泰医药有限公司财务总监，健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司监事会主席，昆药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月六日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。

根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月3日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟投资开发东湖高新（合肥）科创中心项目（暂定名）的议案》，公司全资子公司合肥东湖高新投资有限公司（以下简称“合肥东湖高新”）于2015年11月6日参与竞拍合肥和昌农高（以下简称“合肥和昌”）挂牌出让的土地编号为2015-0073地块，成功竞得前述地块的土地使用权，并收到合肥和昌土地公司的《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》，本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下：

成交土地编号为合经区2015-0073号；

1、地块位置：合经区繁华大道以南、九龙路以西；

2、土地面积：107.7亩（具体面积以实测为准）；

3、土地用途：科研用地；

4、成交价格：人民币9,154.5万元；

5、资金来源为合肥东湖高新自有资金。

目前，合肥东湖高新与合肥国土资源局未正式签署《国有建设用地使用权出让合同》，其能否顺利与合肥国土资源局签订相关合同存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

合肥东湖高新将根据《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》，尽快与合肥国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月七日

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

湖北北京轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，完善员工与公司整体利益的分享和风险共担机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：

一、本次员工持股计划的规模

本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

二、本次员工持股计划涉及的股票来源

本次员工持股计划涉及的股票来源通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

三、本次员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的参加对象原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司或子公司的中层管理人员及核心骨干员工。

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关机构意见，工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。后续计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序，在此过程中，员工持股计划的推进面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会  
2015年11月7日

## 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015-109 华丽家族股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年11月6日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月1日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司计划提前归还前次暂时补充流动资金的26,000万元募集资金，并在确保募集资金项目正常运行的前提下，拟使用闲置募集资金15,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：临2015-111）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月六日

## 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015-110 华丽家族股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年11月6日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月1日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金15,000万元补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月六日

## 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015-111 华丽家族股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）于2015年11月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金15,000万元用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，公司以非公开发行人行人民币普通股（A股）股票463,214,000股，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，发行费用约88,407,180.00元后募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。2014年9月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（信会师证字[2014]第114200号）。公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金管理情况

根据《2013年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

项目名称	子项目名称	总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
太湖湖岸	太湖湖岸1（A地块）	89,026	50,000
太湖湖岸	太湖湖岸1（2地块）	170,135	100,000
太湖湖岸	太湖湖岸1（B地块）	38,634	20,000
合计		297,695	170,000

本次募集资金净额为1,611,588,200.00元，公司严格按照募集资金相关管理规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2015年10月30日，公司实际使用募集资金480,341,914.89元，剩余募集资金1,131,246,285.11元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司计划提前归还前次暂时补充公司流动资金的26,000万元募集资金，同时，为提高

募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其中股东特别是中小股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

2015年11月6日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形，且华丽家族使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。浙商证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的专项核查意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月六日

## 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015-112 华丽家族股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告

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。

公司第五届董事会第十一次会议及2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2015年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司分别于2015年6月25日和2015年10月14日将上述暂时补充公司流动资金的70,000万元中的20,000万元和24,000万元提前归还至募集资金专用账户。

2015年11月6日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的70,000万元中剩余26,000万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金70,000万元临时补充流动资金已归还完毕。

特此公告。

华丽家族股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月六日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-087

## 深圳市金证科技股份有限公司 2015年第十次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年11月06日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	27
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	410,906,841
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例（%）	49.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事召集，会议由董事李结义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，公司董事杜宜、赵剑、独立董事杨健、张龙飞、肖幼英因公务无法亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议。

3、公司财务总监周永洪出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1 议案名称：《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00 议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03议案名称:交易价格及定价依据

2.03议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:价款支付方式

2.04议案名称：价款支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05议案名称:业绩预测、浮动对价支付安排、补偿承诺及业绩奖励

2.05议案名称：业绩预测、浮动对价支付安排、补偿承诺及业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06议案名称:本次交易的交割

2.06议案名称：本次交易的交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称：过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称: 渣打银行配利润安排

2.08议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称：员工安置

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10议案名称：债权债务安排

审议结果：通过

表决情况：

A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

2.11议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

2.11议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

2.12议案名称:本次购买资产决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

2.12议案名称：本次购买资产决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

3 议案名称:《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若  
规定>第四条规定的议案》

审议结果:通过

3 议案名称：《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

4 议案名称:《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

4 议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

5.00 议案名称:《关于签署附生效条件的<关于北京联龙博通电子商务技术有

5.00 议案名称：《关于签署附生效条件的<关于北京联龙博通电子商务技术有限公司之附生效条件的股权转让协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

5.01 议案名称：关于签署附生效条件的《关于北京联龙博通电子商务技术有限公司之附生效条件的股权转让协议》

审议结果：通过

表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5.02 议案名称：关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》

审议结果：通过

表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6 议案名称：《关于<深圳市金证科技股份有限公司重大资产收购报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

要的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			

7 议案名称：《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7 议案名称:《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8	议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估结果的相关性及评估定价的公允性的议案》	审议结果:通过
---	--	---------

9 议案名称：《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,906,841	100.00	0	0.00	0	0.00

9 议案名称:《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》

审议结果:通过

二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、肖剑

2、律师见证结论意见：

信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2015年第十次临时股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

深圳市金证科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月6日

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-089

## 中航飞机股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议决定于2015年11月12日召开2015年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开有关事宜公告如下：

(一)股东大会时间：2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第三十八次会议决定召开。

(三)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2015年