

# 中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
● 本次股东大会没有出现否决决议的情形。  
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议的召开情况  
(一)召开时间  
现场会议召开时间:2016年1月21日(星期四)下午14:50时;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月20日下午15:00至1月21日下午15:00期间的任意时间。  
(二)召开地点:西安市阎良区润大酒店16号润大酒店第六会议室  
(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合  
(四)召集人:董事会  
(五)主持人:董事长方玉峰  
(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况  
(一)出席会议的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东共21人,代表股份1,591,886,491股,占公司总股份的57.4970%,其中:通过现场投票的股东11人,代表股份1,380,040,626股,占公司总股份的49.8463%。通过网络投票的股东10人,代表股份211,845,866股,占公司总股份的7.6516%。  
(二)中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东共9人,代表股份1,709,300股,占公司总股份的0.0617%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。通过网络投票的股东9人,代表股份1,709,300股,占公司总股份的0.0617%。  
(三)公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。  
三、议案审议表决情况  
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

会议经过表决,形成如下决议:  
(一)批准《关于修订<公司章程>的议案》  
1.总表决情况:同意1,591,886,191股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
2.中小股东总表决情况: 同意1,708,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9239%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)  
(二)批准《关于选举刘选民为公司第六届董事会董事的提案》  
总表决情况:同意1,591,880,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对6,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.中小股东总表决情况: 同意1,703,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.6431%;反对6,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3569%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
四、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所  
(二)见证律师姓名:郭 斌、张伟平  
(三)律师意见:本次会议召集和召开程序、召集人和主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

五、备查文件  
(一)中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

## 中航飞机股份有限公司关于公司主要领导人变更的公告

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。

根据中航工业集团公司中国航空工业集团公司安排,方玉峰先生和唐军先生另有任用,因此公司于2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会结束后分别请求辞去公司董事长、董事职务和董事、总经理职务,上述请辞于2016年第一次临时股东大会结束后生效,目前,公司董事会成员为12人,符合《公司法》及《公司章程》之规定。上述人员辞职后,将不再担任公司任何职务。截至本公告日,方玉峰先生未持有公司股票。唐军先生持有公司股票2,000股。

2016年1月21日公司召开第六届董事会第四十二次会议,会议决定:选举刘选民先生为董事长;在董事会做出聘任总经理的决定之前,由刘选民先生代行总经理职务。

方玉峰先生和唐军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,致力于公司法人治理结构的不断优化,力推公司业绩提升,努力为公司创造价值,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对方玉峰先生和唐军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十二日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-005

## 中航飞机股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

(一)中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议通知于2016年1月18日以书面邮件方式发出,于2016年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。  
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定,形成如下决议:

一、鉴于方玉峰先生因工作变动,请求辞去公司董事长、董事职务。会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长,任期自当选之日起,至本届董事会换届之日止。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

二、鉴于唐军先生因工作变动,请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定,在公司董事会做出聘任总经理的决定之前,由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作,代行总经理职务。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

三、因公司董事会成员发生变化,根据《公司章程》之规定,决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会成员,其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的

委员职位,另行委任。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

四、公司2008年募集资金总额为318,903万元,利息收入为3,049万元。截至2015年12月底,募集资金投资项目已全部建设完成,专户余额7,064万元(其中包括未到期支付质保金3,680万元)。为了提高募集资金使用效率,同意《飞机机翼制造条件建设项目不足金额290万元由MA60飞机产条件建设项目节余金额补足。公司2008年募集资金预计节约3,374万元,董事会同意全部用于永久补充流动资金的公告》。

同意:12票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于2008年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的公告》)

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十二日

## 中航飞机股份有限公司关于2008年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经2007年12月28日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]496号文《关于核准西安飞机国际航空控股股份有限公司非公开发行股票的通知》,公司获准非公开发行129,500,000股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币25.18元,募集资金共计人民币3,260,810,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行手续费及其他交易费用共计人民币71,778,067.20元后,净募集资金共计人民币3,189,031,932.80元,上述资金于2008年1月30日到位,中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字【2008】2078号验资报告。

此后,公司按照第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户的议案》,进一步完善了募集资金管理制度,并在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、中国工商银行西安阎良区支行、中航工业集团财务有限责任公司西安分公司四家金融机构分别设立专项账户用于存放募集资金。其中,中航工业集团财务有限责任公司西安分公司西安分公司募集资金专户已于2011年10月注销,其他三个募集资金专户正常使用。

二、募集资金使用及节余情况  
(一)募集资金的使用和节余情况  
2008年非公开发行股票募集资金总额为318,903万元,利息收入为3,049万元。截至2015年12月31日,公司募投项目共计9项,具体情况如下:

序号	募投项目	初始金额	截止末未利息收入	截止2015年12月31日未支付金额	待支付金额	节余金额	备注
1	MA60飞机产条件建设项目	38,519	677	35,365	3,831	1,256	分
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	1,855	50,030	1,703	—	年
3	民用飞机关键部件按产条件建设项目	33,921	—	33,668	247	—	投
4	飞机机身制造条件建设项目	24,887	—	23,571	408	—	资
5	飞机复合材料零件建设项目	27,780	517	1,564	—	1,090	—
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	—	12,126	—	—	—
7	投资成飞飞机公司	22,500	—	22,500	—	—	次
8	投资沈飞飞机公司	22,500	—	22,500	—	—	投
9	补充流动资金	87,088	—	87,088	—	—	—
合计		318,903	3,049	314,898	7,064	3,680	3,374

公司一次性投资项目共计4项,分别为中航成飞飞机有限责任公司(简称“成飞公司”)投资成飞项目22,500万元、中航沈飞飞机有限责任公司(简称“沈飞公司”)投资沈飞项目22,500万元、空客A319/A320机翼总装项目12,126万元以及补充流动资金87,088万元。上述投资项目分别于2008年2月至2008年11月期间完成募集资金支付,无节余资金。

上述投资项目共计4项,其中民用飞机关键部件按产条件建设项目、飞机机身制造条件建设项目以及飞机复合材料零件建设项目已于2014年12月建设完成,MA60飞机产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目于2015年9月建设完成。飞机机翼制造条件建设项目不足金额290万元拟由MA60飞机产条件建设项目节余资金补足。

截至2015年12月31日,公司分年投资项目累计支付募集资金134,898万元,尚有未到期质保金3,680万元专户余额7,064万元,扣除上述尚未到期质保金和补足飞机机翼制造条件建设项目不足金额后,募集资金专户余额3,374万元(含利息收入)。

三、募集资金节余的主要原因  
公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。募投项目建设过程中,公司在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性基础上,根据市场动态及用户需求的变化,同时考虑项目风险和回报,适时调整项目投资进度、投资预算及建设设计方案,将上述投入达到了预期目标。募投项目实施过程中,公司严格执行预算管理,确保募集资金使用合理、经济、科学、有序的进行项目建设,从而最大限度的节约了募集资金。

四、节余募集资金使用计划  
由于上述募投项目已经完成了项目建设,达到预期建设目标,为提高节余募集资金使用效率,为公司和股东创造最大的利益,公司拟将飞机机翼制造条件建设项目不足金额290万元由MA60飞机产条件建设项目节余金额补足。同时,公司拟将上述节余募集资金3,374万元(含利息收入)永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行利息为准。

五、董事会对节余募集资金使用的意见  
2016年1月21日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2008年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见  
保荐机构国泰君安证券股份有限公司中航证券有限公司核查了募集资金专户资料及相关资料,认为:中航飞机2008年非公开发行股票所涉及的募投项目均已经投资完成,募投项目已建设完成,并且已达到预期建设目标,中航飞机计划将飞机机翼制造条件建设项目不足金额由MA60飞机产条件建设项目节余金额补足,同时,将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况及所处的市场环境,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况;本次节余募集资金调整及永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构同意中航飞机将飞机机翼制造条件建设项目不足金额290万元由MA60飞机产条件建设项目节余金额补足,同时,同意中航飞机使用节余募集资金3,374万元(含利息收入)永久补充流动资金。

七、其他说明  
公司于2008年募集资金使用已全部建设完成,本次节余募集资金调整及永久补充流动资金已于2015年12月31日,根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定,该事项经董事会审议通过,保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

八、备查文件  
(一)第六届董事会第四十二次会议决议  
(二)国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于中航飞机股份有限公司节余募集资金调整及永久补充流动资金的核查意见》

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十二日

## 关于系统维护期间暂停电子自助交易系统T+0快速取现业务的公告

通知

2016年1月23日0:00至1月23日8:00期间,中国人民银行支付清算系统将进行运行维护,网上支付跨行清算系统将受到影响暂停。本公司电子自助交易系统(含网上直销和微信交易)将于2016年1月23日0:00至1月23日8:00暂停中金现金管家A(基金代码:000882)的快速取现业务。

在此期间本公司网上直销交易系统的其他业务均可正常操作,敬请投资者及时做好交易安排。另外,如遇特殊情况,上述服务暂停时间可能会延长,届时将不另行通知。

给您带来的不便,敬请谅解!

中金基金管理有限公司  
2016年1月22日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2016-006

## 华西能源工业股份有限公司关于签订日常经营重大合同的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月19日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号2016-005),公司与瑞典斯堪的纳维亚生态能源控股有限公司(EcoEnergy Scandinavia Holding AB)签署了《23MW生物质热电联产项目EPC总承包合同》和《500TPD城市生活垃圾焚烧发电项目EPC总承包合同》,合同总金额7,880万元折合人民币约51,750万元,现将本次合同有关补充公告如下:

一、交易对方基本情况  
1.单位名称:瑞典斯堪的纳维亚生态能源控股有限公司(EcoEnergy Scandinavia Holding AB)  
2.单位地址:瑞典斯德哥尔摩(Box 12118, 102 23 Stockholm, Sweden)  
3.法定代表人(负责人):J.PrgenAndersson  
4.主要经营范围:可再生能源和生物能源项目开发、发电。  
需方与公司之间不存在关联关系,最近十二个月内,公司与需方未曾发生类似业务。需方具有较好的资金实力,具有较好的履约能力。

二、合同概况  
本次签订的两个EPC总承包合同均由供货合同、服务合同构成。

三、合同履行付款方式  
预付款20%,电费支付;设计款5%,电费支付;进度款70%,根据交货节点,信用证支付;质保金5%,

在12个月质保期满后支付。

(2)服务合同付款方式  
预付款30%;进度款65%,按照节点支付;质保金5%,在12个月质保期满后支付。

三、违约责任主要条款  
1.延期交货:如未能按合同约定的试运行期内达到试运行要求,每延期一个月,承包方向需方支付合同总价0.2%的违约金。

2.履约性能:如电厂总功率输出、锅炉效率、汽轮机热耗、辅机电力消耗等指标与保证值或设计值存在偏差,每低于指标一个数量单位,承包方向需方支付1,000-6,000美元金额不等的违约金。

3.违约赔偿:累计金额最高上限为合同总价的10%。

除以上补充外,本合同内容披露的其他条款均予以变更。

公司在对外供电设备供货、EPC工程总承包服务业务领域已有多年的经验积累,并已成功实施了数十个国内外电站EPC工程总承包项目,公司将严格按照合同约定,把履约交货节点、控制合同履行风险,确保合同按期顺利履行。

公司将根据合同的执行进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注、注意投资风险。特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002647 证券简称:安鑫股份 公告编号:2016-007

## 浙江宏磊铜业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东拟股权转让并筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002647,股票简称:安鑫股份)自2015年11月17日开市起停牌。

公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-083),鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,公司于2015年12月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-087),公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。

公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关法律法规要求,公司每个交易日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-102、2015-107、2016-002)。由于相关准备工作尚未完成,为持续保障信息披露的准确、准确、完整,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司股票于2016年1月15日继续停牌,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-003)。公司于2016年1月20日披露了《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更

的公告》(公告编号:2016-003)。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十二日

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金净值公告

基金净值公告日期:2016年1月22日

公告编号:2016-001

基金名称:工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

基金简称:工银瑞信精选平衡混合

基金代码:483003

基金成立日期:2006年7月13日

基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

公告依据:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金业务规则》等相关规定

公告日期:2016年1月22日

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.0367

截止收益分配基准日的单位净值:1.036