证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-028

中潜股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年9月27日在广东惠州公司第三号会议室召开,本次会议通知已于2016年9月16日以邮件和电话的方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中独立董事2名,另有公司3名监事列席了会议。会议由张顺先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任陈静先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关联董事陈静已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票;回避1票。

2、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》;

因公司业务发展需要,陈静先生不再担任财务负责人一职。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任钟良伟先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

董事会同意子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司共同实际控制人(方平章、陈翠琴、张顺、杨学君)之一的杨学君女士(同时,杨学君女士亦是公司董事长张顺之妻)签署房屋租赁合同,房屋租金为61,494.00元/月,该租金价格是参照租赁房屋所在周边同类型房屋的市场租赁价格定价,租赁期限为3年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

因本次房屋租赁涉及关联交易,关联董事张顺、方平章已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票;回避2票。

4、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年10月14日15:00召开2016年第三次临时股东大会,审议《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

二、备查文件

1、中潜股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-029

中潜股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2016年9月27日在广东惠州公司第三号会议室召开,本会议通知已于2016年9月16日以电话方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中1名为职工代表监事。会议由监事会主席崔耀成先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。

监事会认为:公司子公司深圳市中潜潜水运动有限公司(以下简称“潜水运动”)与公司董事长张顺先生之妻杨学君女士(杨学君女士亦与张顺先生、方平章先生、陈翠琴女士构成公司共同控制人)签署房屋租赁合同,是为了满足潜水运动公司日常经营办公的需求;此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益及向关联方输送利益的情形。监事会成员一致同意潜水运动与杨学君女士签订《房屋租赁合同》。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、中潜股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十七日

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-030

中潜股份有限公司 关于更换公司财务负责人的公告

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。

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)财务负责人陈静先生因公司业务发展需要,由公司安排其他的管理工作,不再担任财务负责人一职。

公司于2016年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》,经公司总经理方平章先生提名,董事会提名委员会审议通过,聘任钟良伟先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为钟良伟先生具备担任公司财务负责人的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任钟良伟先生担任公司财务负责人。(钟良伟先生简历详见附件)

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

附件:钟良伟先生简历

钟良伟,2007年6月至2009年6月,广东嘉域会计师事务所;2009年6至今,担任公司财务部经理。

截止目前,钟良伟先生未直接持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-031

中潜股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

围绕企业的战略目标,为满足公司经营管理的需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定,经公司总经理方平章先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈静先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。(陈静先生简历详见附件)

公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

附件:陈静先生简历

陈静先生:1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA学历。2002年7月至2008年7月,担任深圳威仕风制衣有限公司财务经理;2008年7月至2016年9月,担任公司财务负责人。

截止目前,陈静先生未直接持有本公司股票,除担任公司股东惠州市祥福贸易有限公司的董事长、法定代表人以外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-032

中潜股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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。

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2016年10月14日召开2016年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开经第二届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年10月14日(周五)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年10月13日(周四)至2016年10月14日(周五)。具体投票时间如下:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2016年10月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2016年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

二、会议审议事项@ 本次会议议案如下:

(1)《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》,以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,程序合法,资料完备。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年10月12日上午12:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年10月14日(周二)13:30至14:30。

3、登记地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件3。

五、其他事项@ 1、联系方式

联系人:明小燕

电话:0755-83571281

传真:0755-83571291

邮箱:ZQGF8888@163.com

通讯地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部

2、本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1、授权委托书。

2、参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

附件1

中潜股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

表决事项	表决指示		
	同意	反对	弃权
议案一《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章。

附件2

中潜股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名: 法人股东名称:	身份证号码: 统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章): 年月日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2016年10月12日上午12:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0755-83571291)到公司(地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村,邮政编码:516223,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365526;投票简称:中潜投票

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编号
议案(一)	《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》	1.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00,议案2的议案编码为2.00,以此类推。

(2)填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年10月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日(现场股东大会召开前一交易日)下午3:00,结束时间为2016年10月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-033

中潜股份有限公司 关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、2016年9月27日,中潜股份有限公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司(以下简称“潜水运动”)与杨学君女士签订《房屋租赁合同》,租赁其所持有的深圳市福田区车公庙天吉大厦(F5.8厂房)5A2的物业作为潜水运动经营场所,租赁期限自2016年10月15日至2019年10月14日,月租金为人民币61,494.00元。

2、杨学君女士为公司共同控制人(张顺先生、杨学君女士、方平章先生、陈翠琴女士)之一,同时亦是公司董事长张顺先生的配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》的规定,本次交易构成关联交易。

3、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,关联董事张顺先生、方平章先生回避了表决,独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据相关规定,本次关联交易尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议,与该关联交易相关的关联股东须回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况及关联关系介绍

1、关联方姓名:杨学君女士

2、构成的关联关系:本次交易对手杨学君女士为公司的共同控制人(张顺先生、杨学君女士、方平章先生、陈翠琴女士)之一,同时杨学君女士亦是公司董事长张顺先生的配偶。

三、关联交易主要内容

公司子公司潜水运动与杨学君签署《房屋租赁合同》,主要内容如下:

1、房屋租赁合同主体:出租方:杨学君 承租方:潜水运动

2、出租房屋地址:深圳市福田区车公庙天吉大厦(F5.8厂房)5A2

3、租赁房屋面积:569.39平方米

4、租赁期限:2016年10月15日起至2019年10月14日止

5、租金及缴纳期限:月租金总额为人民币61,494.00元,潜水运动应于2016年10月15日前交付首期租金,金额为人民币61,494.00元,并于每月5日前向杨学君女士交付租金。

6、合同生效日期:公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易标的房屋所处位置为深圳市福田区车公庙天吉大厦(F5.8厂房)5A2,合同相关方参考同地段及相近楼层的市场公允价协商确定房屋租赁价格。上述关联交易遵循了市场定价原则,决策程序严格按照公司相关制度进行,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司全资子公司潜水运动向杨学君女士租赁其持有的物业用作经营场所,属于公司的子公司的正常经营行为,该关联交易是客观形成的,对潜水运动具有必要性和连续性,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、当年年初至本次披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至本公告日,除本次关联交易外,公司及控股子公司与杨学君女士未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

我们就子公司深圳市中潜潜水运动有限公司房屋租赁的交易事项进行事前审阅,本着独立、客观、公正的原则,了解潜水运动公司与杨学君女士拟签订《房屋租赁合同》的关联交易事项,认为本次关联交易符合公司的实际需要,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

综上,我们认可该议案的全部内容,并且同意将此议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

(三)独立董事意见

经核查,我们认为:

1、公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司董事长张顺先生的妻子杨学君女士(杨学君女士亦与张顺先生、方平章先生和陈翠琴女士构成公司共同实际控制人)签订《房屋租赁合同》,是为了满足潜水运动公司日常经营工作场所的需求;此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为及向关联方输送利益的情形,我们认为本次关联交易有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序,公司关联董事张顺先生、方平章先生对本议案进行了回避表决。

综上,我们认可并同意本次房屋租赁暨关联交易事项,同意将本次房屋租赁暨关联交易事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过(关联董事张顺先生、方平章先生回避表决)。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

2、潜水运动与杨学君女士签订《房屋租赁合同》,是为了满足潜水运动日常经营工作场所的需求,交易价格以市场价格为基础,经交易双方充分协商确定,定价公允、合理,该关联交易不会损害公司及其他非关联股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次关联交易无异议。

九、备查文件

1、中潜股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、中潜股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

3、中潜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、中潜股份有限公司独立董事关于子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见;

5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司关联交易的核查意见;

6、房屋租赁合同

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十七日

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2016-056

春秋航空股份有限公司 2016年第二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:2016年9月27日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区空港一路528号航友宾馆会议中心

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	634,403,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.3004

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王正华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席6人,董事王志杰、独立董事袁耀辉因公出差未能出席;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书兼财务总监陈可出席了会议;副总裁王清晨、总工程师吴新宇、总飞行师滕石敏列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01、 议案名称:发行股票的种类和面值

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式及发行时间

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.04、议案名称:发行数量

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.05、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	634,378,149	99.9961	24,900	0.0039	0	0.0000

2.06、议案名称:限售期及上市安排

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.07、议案名称:募集资金数量及用途

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.08、议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

2.09、

议案名称:本次发行决议有效期

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	634,383,649	99.9969	19,400	0.0031	0	0.0000

8.00、

关于《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

8.01、 议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.02、议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.03、议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.04、

议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.05、议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.06、议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.07、议案名称:限制性股票的会计处理

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.08、议案名称:限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.09、议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.10、议案名称:限制性股票激励计划的变更与终止

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

8.11、议案名称:限制性股票的回购注销

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

9、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	634,384,649	99.9971	18,400	0.0029	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	发行股票的种类和面值	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.04	发行数量	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	34,378,149	99.9276	24,900	0.0724	0	0.0000
2.06	限售期及上市安排	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
2.09	本次发行决议有效期	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	34,383,649	99.9436	19,400	0.0564	0	0.0000
8.01	激励对象的确定依据和范围	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.02	限制性股票的来源、数量和分配	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.05	限制性股票的授予与解锁条件	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.07	限制性股票的会计处理	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.09	公司与激励对象各自的权利义务	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.10	限制性股票激励计划的变更与终止	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
8.11	限制性股票的回购注销	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
9	关于《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	34,384,649	99.9465	18,400	0.0535	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:傅扬远、张璇

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

春秋航空股份有限公司

2016年9月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-066

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年09月27日以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次会议,公司于2016年09月16日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人,实到人数11人,其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案;

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网,《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议关于为控股子公司提供担保的议案;

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案;

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

4、审议关于召开2016年第三次临时股东大会的议案;

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第四次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2016年10月13日召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年09月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-067

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年09月27日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第四次会议。公司于2016年09月16日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票的方式,进行了审议表决:

一、 审议关于为控股子公司提供担保的议案;

审议结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权;一致通过。

二、 审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案;

审议结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2016年09月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-068

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于?2016年09月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》,具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理;房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、《公司章程》的修订情况

由于公司经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改,具体如下:

原章程条款:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现章程修订为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理;房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关工商变更手续,董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年09月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-069

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)为弥补控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司(以下简称“天津友阿”)的流动资金不足,提高其对“天津友阿奥特莱斯”项目的运营能力,促进其业务发展,拟为天津友阿对外融资提供总额不超过50,000万元、期限不超过5年的连带责任担保,实际担保金额、期限等以具体合同为准。

公司第五届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定,上述担保事项须提交公司股东大会审议。经股东大会批准后,授权公司董事长在担保额度和期限范围内具体负责与贷款银行签订(或逐笔签订)相关担保合同。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司

注册资本:人民币10,205万元

法定代表人:陈细和

经营范围:以自有资金向房地产行业、商业投资;房地产开发与经营;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表、工艺美术品(不含文物及文物监管物品)、家用电器、家具、化工产品(不含危险化学品、剧毒品、易制毒品)、通讯器材、计算机、装饰装修材料(板材、五金件)、服装面料、玩具、文体用品、文化办公用品、化妆品、健身器材、金银珠宝、花卉、皮革制品、茶具、预包装食品批发兼零售;卷烟零售;住宿;餐饮;自有房屋出租;服装加工;计算机软件开发、维护;对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:天津友阿系公司的控股子公司,公司持有其51%股份。

2、基本财务状况

截止2015年12月31日,天津友阿总资产158,182.04万元,净资产6,634.40万元,2015年度实现营业总收入32,192.85万元,营业利润-113.03万元,净利润-1,003.33万元。以上数据经审计。

截止2016年6月30日,天津友阿总资产159,150.61万元,净资产5,709.66万元,2016年半年度实现营业总收入19,842.62万元,营业利润-922.07万元,净利润-924.74万元。以上数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署相关担保协议,担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。

公司提请股东大会授权董事长胡子敬先生全权代表本公司在担保额度和期限范围内具体负责与贷款银行签订(或逐笔签订)相关担保合同。

四、董事会对上述担保的意见

天津滨海新区“奥特莱斯”项目的投资额较大,而天津友阿的自有资本金仅10,205万元,项目建设和运营的主要资金来源为公司提供的财务资助和预售房产款。天津友阿向金融机构贷款是为了弥补流动资金不足,提高对“天津友阿奥特莱斯”项目的运营能力,促进业务的发展,符合相关法律法规等有关要求。公司为天津友阿贷款提供担保是合理的,有利于其提高融资效率,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。天津友阿是公司控股子公司,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

综上所述,本公司董事会认为,此次担保无担保风险,不会损害公司及中小投资者的利益,同意本公司为其提供担保。以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司经审批的累计对控股子公司的最高担保额度为人民币77,000万元,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的23.82%;实际累计担保余额为24,725.32万元,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的7.65%,其中:对控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司的实际担保余额为6,500万元,对全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司的实际担保余额为2,525.32万元,为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司的实际担保余额为15,700万元。除上述为控股子公司及全资子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》.

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年9月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-070

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响公司正常经营的情况下为控股子公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司”(以下简称“常德友阿”)40,000万元财务资助额度提供展期。具体情况如下:

一、财务资助展期事项基本情况

1、财务资助对象

本次财务资助的对象为公司控股子公司常德友阿,公司持有其51%的股权。

2、财务资助金额

经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过的向常德友阿提供财务资助总额度为70,000万元,资助方式为提供借款,还款来源为商业街(铺)的回笼资金。截止目前,常德友阿的实际借款余额为66,500万元。

3、财务资助展期情况

公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过的40,000万元财务资助额度的期限于2016年6月30日届满。公司第五届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》,同意公司将上述财务资助额度展期至2018年12月31日。

上述财务资助额度在期限范围内可以循环使用,即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢复。

4、资金占用费收取和风险防范措施

本次展期的财务资助仍按10%的年利率标准和实际使用天数收取资金占用费,由控股子公司按月计提承担并支付。

常德友阿属公司合并财务会计报表的范围,本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助,公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制,无需控股子公司提供担保。

5、审批程序

上述财务资助展期事项已报公司董事会审议,并经公司第五届董事会第四次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,该事项尚在董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一)被资助对象的基本情况

单位名称:湖南常德友阿阿波罗有限公司

注册资本:人民币伍亿元整

注册地址:湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号

法定代表人:胡子敬

经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁服务;物业管理服务;日用百货零售;酒店业、休闲娱乐业的投资、管理;初级农产品销售;计算机软件开发、维护;信息技术咨询服务;室内娱乐活动;休闲健身活动;理发及美容服务;日用品零售;茶馆服务;工艺美术及收藏品零售;药品零售;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有51%股权,湖南金钻置业投资有限责任公司持有49%股权。

湖南金钻置业投资有限责任公司与本公司无关联关系。因其不能按出资比例提供财务资助,已承诺连带承担上述财务资助不能偿还的风险。

(二)控股子公司其他股东的义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定,常德友阿其他股东与公司及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述控股子公司其他股东未对其提供财务资助。

三、为控股子公司提供财务资助展期的原因

常德友阿是“常德水榭花城友阿商业广场”项目的实施主体。得益于公司对项目建设的资金支持,项目建设按计划完成进度,主力店“常德友阿国际广场”于2016年1月30日投入试营业。由于宏观经济继续面临下行压力,房地产市场仍处亢奋后的疲弱期,同时主力店还处于培育期,对商业街(铺)销售的推动作用尚未发挥到最大,使得常德友阿用商业街(铺)销售回笼资金归还财务资助款的计划推迟。为支持“常德水榭花城友阿商业广场”项目的运营和发展,使项目商业街(铺)的销售价值最大化,公司拟为常德友阿到期的财务资助额度使用期限和还款期限展期。

四、董事会意见

董事会认为:公司对常德友阿提供的财务资助进行展期是为了支持“常德水榭花城友阿商业广场”项目的运营和发展。在控制风险的前提下,能够充分提高资金的使用效率,降低控股子公司的资金压力。公司为控股子公司提供的财务资助展期是合理和必要的,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事对公司为控股子公司提供财务资助展期事宜进行审慎核查后,认为:本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的规定,并经公司第五届董事会第四次会议审议通过,其程序合法律、法规及公司有关规定,是合法有效的。公司为控股子公司提供财务资助展期,能够进一步支持其所属项目的运营,是合理、必要、公允的,且对公司的自身正常经营不会产生影响,没有损害公司及广大股东的利益。公司全体独立董事一致同意公司为控股子公司提供财务资助展期。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止本公告披露日,经董事会或股东大会审议批准的公司以借款为控股子公司提供财务资助的总额度为320,000万元(含本次展期的财务资助额度),控股子公司的实际借款余额为210,800万元,其中:天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司的借款余额为70,000万元,长沙友阿五一广场商业有限公司的借款余额为16,000万元,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司的借款余额为44,000万元,湖南常德友谊阿波罗有限公司的借款余额为66,500万元,湖南邵阳友谊阿波罗有限公司的借款余额为14,300万元。除本次展期的40,000万元财务资助,上述实际提供的财务资助不存在逾期情况,不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第四次会议决议》;

3、《独立董事关于为控股子公司提供财务资助展期事项的独立意见》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年09月28日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-071

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议内容,公司将于2016年10月13日(星期四)召开2016年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年10月13日(星期四)下午16:00。

(2)网络投票时间:2016年10月12日-2016年10月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年10月13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具体时间为:2016年10月12日下午15:00至2016年10月13日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年9月29日

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2016年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

二、本次股东大会审议事项

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案;

2、关于为控股子公司提供担保的议案。

本次股东大会审议的上述议案1为特别提案,须经参与投票的股东所持表决权 的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2016年9月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3)股东为 QFII的,凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2016年10月08日-09日(上午 9:00-11:30,下午14:00-17:00)

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部

电 话:0731-82243046 传 真:0731-82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部,邮编410001(信封注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:杨娟 孔德晟

联系电话:0731- 82295528 0731-82243046;

传真:0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年9月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362277;

2、投票简称:友阿投票;

3、投票时间:2016年10月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“友阿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案	1.00
议案2	关于为控股子公司提供担保的议案	2.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年10月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 (2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案			
议案2	关于为控股子公司提供担保的议案			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)