

# 信息披露 Disclosure

## 海南航空控股股份有限公司 2018年1月主要运营数据公告

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股,海控B股 编号:临2018-014

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。

2018年1月,海南航空控股股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据如下:

载运量	2018年1月		2018年累计	
	数值	环比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)				
国内	8634.04	2.48	8597	8634.04
地区	4172	-2.78	-902	4172
国际	2610.46	-4.19	1.78	2610.46
合计	10699.22	1.13	7.38	10699.22
收入吨公里(RTK)(百万)				
国内	8256.50	1.28	9399	8256.50
地区	3.93	-4.78	-5.40	3.93
国际	240.88	-7.02	6.68	240.88
合计	10701.31	-0.74	9.18	10701.31
收入吨公里——货物吨(百万)				
国内	66.94	1.14	11.79	66.94
地区	0.26	-9.40	37.96	0.26
国际	64.43	-12.40	20.43	64.43
合计	130.46	-6.05	15.96	130.46
载客人数(千人)				
国内	5903.97	1.21	926	5903.97
地区	2307	-4.44	-5.21	2307
国际	324.91	-4.07	-0.72	324.91
合计	6251.94	0.06	9.18	6251.94
货运及邮运量(千吨)				
国内	38.41	0.13	1351	38.41
地区	0.16	-6.04	45.36	0.16
国际	6.89	-12.69	20.02	6.89
合计	45.46	-2.08	14.54	45.46
载运力				
可用运营客公里(ASK)(百万)				
国内	9964.14	4.04	12.32	9964.14
地区	60.91	-0.56	-3.01	60.91
国际	2626.03	-0.66	14.50	2626.03
合计	12650.08	2.98	12.70	12650.08
可用吨公里(ATK)(百万)				
国内	9489.21	3.44	955	9489.21
地区	5.09	-2.20	-9.26	5.09
国际	326.68	-3.04	7.69	326.68
合计	12801.91	1.68	8.98	12801.91
可利用吨公里——货物吨(百万)				
国内	189.46	13.06	8.42	189.46
地区	1.37	4.46	-13.37	1.37
国际	160.29	-0.77	14.62	160.29
合计	341.04	6.49	10.96	341.04

载运率	2018年1月		2018年累计	
	数值(%)	环比(%)	数值(%)	同比(%)
客座率(RPK/ASK)				
国内	86.65	-1.32	-2.75	86.65
地区	68.50	-1.97	-4.52	68.50
国际	71.14	-2.06	-8.89	71.14
合计	83.15	-1.51	-4.13	83.15
货邮载运率				
国内	34.70	-4.09	1.06	34.70
地区	20.39	-2.88	7.59	20.39
国际	42.89	-5.89	2.07	42.89
合计	39.26	-5.10	1.85	39.26
总体载运率(RTK/ATK)				
国内	86.97	-1.86	0.35	86.97
地区	76.30	-2.12	3.19	76.30
国际	73.74	-3.16	-0.69	73.74
合计	83.66	-2.04	0.14	83.66

注:1、以上数据指海南航空控股股份有限公司、中国新华航空公司集团有限公司、长安航空公司、山西航空公司、云南祥鹏航空公司、福州航空公司、天津航空公司、乌鲁木齐航空公司、天津航空公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运量(乘客及货物)吨位数;

4、收入吨公里——货邮运是指飞行公里乘以收费运量及货邮吨位数;

5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数;

6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用载吨位数;

7、可利用吨公里——货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及货邮吨位数;

8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

9、货邮载运率指以收入吨公里——货邮运除以可利用吨公里——货邮运所得的百分比;

10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2018年1月,本集团引进空客B737-800飞机,退出1架E145飞机,1架A320飞机。截至2018年1月底,本集团合计运营409架飞机。

2018年1月29日起,本集团新增天津-郑州-悉尼(每周2班);1月30日起,本集团新增海口-悉尼(每周2班)。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异,公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司  
董事会  
二〇一八年二月十四日

## 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:002850 证券简称:京泉华0 公告编号:2018-010

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,并经2017年第二次临时股东大会审议通过公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险,拟购买单份投资期限不超过12个月的银行保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容详见2017年7月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-010)。

一、到期赎回的理财产品情况

2018年1月31日公司向中国银行股份有限公司深圳艺园路支行(以下简称“中国银行艺园路支行”)购买了人民币1,000万元保本收益型理财产品。具体内容详见2018年2月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-008)。

公司已于2018年2月12日赎回上述已到期理财产品,收回本金:人民币1,000万元;获得理财收益:人民币7,027.40元。

二、公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

## 证券代码:002548 证券简称:金新农 编号:2018-018 深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事长、总经理增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事长兼总经理陈俊海先生关于增持公司股份的通知,基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的信心,陈俊海先生于2018年2月9日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份4万股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

增持人	职务	增持时间	增持股数(股)	均价(元)	占总股本比例
陈俊海	董事长兼总经理	2018年2月9日	40,000	9.01	0.0105%

二、增持前后持股变化情况

增持人	增持前 持股数(股)	增持比例	增持股数(股)	增持后 持股数(股)	增持比例
陈俊海	15,232,629	4.0000%	40,000	15,272,629	4.0106%

本次增持后,陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股。

三、增持方式

通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。

四、其他说明

1、本次增持体现了公司董事长兼总经理陈俊海先生对公司发展前景及未来持续稳定的发展充满信心。

2、陈俊海先生本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次增持公司股份的行为将持有中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,增持之日起六个月内不减持所持公司的股份。

特此公告

深圳市金新农科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年二月十三日

## 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-019 深圳市金新农科技股份有限公司 关于控股子公司收到补偿款进展的公告(六)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称“武汉天种”)为响应环保政策的要求,配合政府做好产业布局调整,积极推进部分猪场的退养工作,并预计将在一段时期内陆续收到政府的补偿款(具体以实际到账为准)。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拆迁补偿事项的公告》、《关于控股子公司收到补偿款的公告》等相关公告。

一、收到补偿款的进展情况

近日,公司控股子公司武汉天种收到退养补偿款500万元。截止本公告日,武汉天种(含其合并范围内的子公司)已累计收到补偿款4,448.86万元。

二、对公司的影响

公司控股子公司武汉天种及其子公司收到的退养补偿款作为专项款项,用于成本补偿及相关税费等费用支出,具体的会计处理和对相关财务数据的影响以公司审计机构的审计结果为准。公司将积极关注剩余退养补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市金新农科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年二月十三日

## 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2018-006

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月21日、2017年4月6日召开第一届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。在上述额度及期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年3月22日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-007)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年1月8日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了北京银行股份有限公司稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品,具体情况详见公司于2018年1月10日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-001)。

二、本次继续进行现金管理的基本情况

2018年2月12日,公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订了《北京银行机构理财产品合约》,具体内容如下:

1、产品名称:稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品

2、产品代码:SRB1802044

3、投资金额:人民币5,000万元整

4、资金来源:闲置募集资金

## 证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2018-004 博创科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月10日召开了第三届董事会第十七次会议,第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意公司调整暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的额度分别为9000万元、9500万元,合计1.85亿元,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2017年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日公司对部分到期理财产品进行了赎回,同时购买了新的理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国光大银行股份有限公司	中国光大银行机构理财产品	保本浮动收益型	2600	2018-2-13	2018-03-13	5.00%	自有资金

关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

三、主要风险提示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险提示措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责现金管理进行日常检查监督,并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务开展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

七、备查文件

- 1、《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》。
  - 2、《中国光大银行阳光理财机构理财月产品说明书》。
- 特此公告。

博创科技股份有限公司董事会  
2018年2月13日

## 证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2018-017 中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于2018年2月13日(星期五)上午10:00在本公司董事会召开,董事会会议通知和材料于2018年2月2日(星期五)以电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,亲自出席8人,其中:执行董事陈忠先生及执行董事李明先生因工作原因未能出席本次会议,均委托执行董事陈利先生代为出席表决;非执行董事杨力先生因工作原因未能出席本次会议,委托非执行董事陈俊海先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由杨广德先生主持,经过充分讨论,会议审议通过如下决议:

1、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举杨广德先生为第九届董事会董事长,任期自其被选举之日起至第九届董事会届满。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2、通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举陈忠先生为第九届董事会副董事长,任期自其被选举之日起至第九届董事会届满。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3、通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

第九届董事会各专业委员会成员构成情况如下:

战略委员会:杨广德(主任委员)、陈忠前、陈利前、向辉明、陈澈

审计委员会:王冀初、刘义兴、喻世友

薪酬与考核委员会:喻世友、关卫国、杨力

根据《公司战略委员会实施细则》的规定,战略委员会主任委员由公司董事长杨广德先生担任,任期自其当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4、通过《关于公司第九届董事会各委员会主任委员的议案》。

第九届董事会各专业委员会主任委员如下:

审计委员会主任委员:王冀初先生(具备会计学专业资质)

薪酬与考核委员会主任委员:喻世友先生

提名委员会主任委员:关卫国先生

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

5、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陈利平先生为本公司总经理(陈利平先生简历详见附件),任期自当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

6、通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任公司副总会计师傅健全先生(傅健全先生简历详见附件)为本公司财务负责人,任期自当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

9、通过《关于签署〈发行股份购买资产的框架协议〉的议案》。

同公司与中国华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国太平财产保险股份有限公

司、中国太平财产保险股份有限公、中国太平财产保险股份有限公、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心(有限合伙)签署《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》,具体内容详见公司于2018年2月13日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于签署发行股份购买资产的框架协议暨重大资产重组进展公告》(临2018-019)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董事会  
2018年2月13日

附件: 陈利平先生简历

男,1967年11月出生,高级会计师,高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业,获得工学学士学位;2002年毕业于华南理工大学工商管理专业,获得硕士研究生学位。历任广州文冲船舶厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师、广州广船国际股份有限公司总工程师、董事会秘书、执行董事;中国船舶工业集团公司华南副主任;广船国际有限公司总工程师。现任本公司执行董事、总经理。

男,1966年4月出生,高级经济师。1987年7月毕业于上海交通大学船舶工程专业,获得工学学士学位;1997年11月毕业于中欧国际工商学院工商管理专业,获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书等职务,现任公司董事会秘书、香港公司秘书。

傅健全先生简历

男,1970年5月出生,高级会计师。1989年7月毕业于九江船舶工业学校工业会计专业;1992年12月毕业于暨南大学会计学专业。历任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理、主任、广船国际有限公司副总会计师等职务。现任中船海洋与防务装备股份有限公司副总会计师、财务负责人。

于文波女士简历

女,1978年4月出生。2007年毕业于湖北省武汉市华中农业大学教育经济与管理专业,获得管理学学士学位。2011年获中国注册会计师证书,持有上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司董事会办公室证券事务代表,现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2018-018

中船海洋与防务装备股份有限公司  
第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第一次会议于2018年2月13日(星期五)上午9:30在本公司董事会召开,监事会会议通知和材料于2018年2月2日(星期五)以电子邮件等方式发出。会议应到监事人,亲自出席人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1、通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举吴光军先生为第九届监事会主席,任期自其被选举之日起至第九届监事会届满。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

2、通过《关于签署〈发行股份购买资产的框架协议〉的议案》。

同公司与中国华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国太平财产保险股份有限公

司、中国太平财产保险股份有限公、中国太平财产保险股份有限公、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心(有限合伙)签署《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》,具体内容详见公司于2018年2月13日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于签署发行股份购买资产的框架协议暨重大资产重组进展公告》(临2018-019)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中船海洋与防务装备股份有限公司  
监事会  
2018年2月13日

## 证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2018-019 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于签署发行股份购买资产的框架协议暨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。

重要提示:

●公司与九名交易对方于2018年2月13日共同签署《发行股份购买资产的框架协议》。

●本次交易的《发行股份购买资产的框架协议》(仅为交易双方对本次重大资产重组的框架性约定,重组最终方案以各方签署的相关正式协议为准)。

●本次重组相关事项尚需获得公司董事会和股东大会的批准和授权,以及国务院国资委、中国证监会等有权监管部门的批复及同意,仍存在不确定性。