

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2018-071

江苏中利集团股份有限公司 关于2017年度环保情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关监管要求,江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)现就控股子公司青海中利光纤技术有限公司(以下简称“青海中利”)2017 年度有关环境保护数据及执行情况说明如下:

一、关于环境保护数据及执行情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青海中利光纤技术有限公司	氨气、氨化氮	氨化氮排放	2个	厂区内侧废气系统旁	合格	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	氨气:69/a 氨化氮:45/a	氨气:69/a 氨化氮:45/a	未超标

除青海中利外,公司及其他子公司均不属于监管部门要求进行环保信息披露的公司。

二、防治污染设施的建设和运行情况

在青海中利日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规,积极响应国家“节能减排”政策,公司拥有3套废气处理设施,包括2套干式废气处理设施和1套湿式废气处理设施。

湿式废气处理设施是将光纤预制棒沉积和烧结过程中产生的废气经集气系统收集后,依次经冷卻塔降温处理、湿式电除尘器除尘后,处理后的烟气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准后,通过50米高排气筒排放。

干式废气处理设施是将光纤预制棒沉积和烧结过程中产生的废气经集气系统收集后,依次经过布袋除尘器除尘、急冷塔冷却、填料吸收塔吸收中和,处理后的烟气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准后,通过50米高排气筒排放。

所有专业设施设备均运行正常,尾气达标排放。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

青海中利建设项目取得环境影响评价及其他环境保护行政许可情况如下:

1.2014年7月通过了青海省环境保护厅关于青海中利光纤技术有限公司年产400吨光纤预制棒1300万芯公里拉丝项目环境影响报告书的批复,批复文号青环安【2014】378号。

2.2016年12月通过了西宁市环保局关于青海中利光纤技术有限公司年产400吨光纤预制棒及1300万芯公里光纤(二期)建设项目竣工环境保护验收意见的函,宁环验【2016】1106号文件。

3.2017年9月通过了西宁市环境保护局关于青海中利光纤技术有限公司年产400吨光纤预制棒及1300万芯公里光纤(二期)建设项目竣工环境保护验收意见的函,宁环验【2017】37号文件。

四、突发环境事件应急预案

2016年4月青海中利制订了《青海中利光纤技术有限公司突发环境事件应急预案》,于2016年5月通过了专家评审,并于2016年7月在西宁市环境保护局东川工业园区分局完成了备案(备案编号63010220160044)。公司每年按应急预案内容进行演练,提高防范和处置突发环境事件的技能,增强实战能力。

五、环境自行监测方案

青海中利定期由有资质的第三方检测机构对废气排放标准进行检测并出具检测报告,检测结果均合格。

六、其他应当公开的环境信息

近年来青海中利严格遵守环保方面的法律法规,无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。

特此公告。

证券代码:002309

证券简称:中利集团

公告编号:2018-072

江苏中利集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对新能源资产的并购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中利集团,证券代码:002309)自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-020、2018-024)。经公司及有关各方论证,公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2018-025)。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成,经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准,公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌,并于2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月24日和3月31日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-032)和《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-037、2018-040、2018-044、2018-046和2018-069)。

公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议,审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,并经深圳证券交易所批准,公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌,并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-048)。

公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议,审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》,并于4月14日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-063)。公司将于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议继续停牌事项,并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

截至本公告披露日,公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作,相关中介机构则按计划积极开展有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性,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,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:600221.900945

证券简称:海航控股、海控B股

编号:临2018-057

海南航空控股股份有限公司

出售资产公告

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:

●海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)将持有Azul S.A.(以下简称“Azul航空”)优先股股权中20.00%的部分(14,534,502股优先股)转让给United Continental Holdings, Inc.(美国联合大陆航空公司,以下简称“美联航”)全资子公司CALFINCO Inc.(以下简称“CALFINCO”),转让金额138,320,011美元,按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算,折合约8.77亿元人民币。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易出售的资产为公司所持Azul航空优先股股权中20.00%的部分,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

一、交易概述

北京时间2018年4月27日,公司与CALFINCO签署《股权出售协议》,公司将持有Azul航空优先股股权中20.00%的部分(14,534,502股优先股)转让给CALFINCO,转让金额138,320,011美元,按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算,折合约8.77亿元人民币。本次出售后,公司继续持有Azul航空258,138,006股股份,占Azul航空优先股总数的17.06%,经济利益的17.28%及总股本的4.64%。

二、交易对方基本情况

(一)公司名称:CALFINCO Inc.
(二)注册地址:233 South Wacker Dr, Chicago, IL, 60606。
(三)法定代表人:Andrew C. Levy
(四)注册资本:100美元
(五)股权结构:
CALFINCO为美联航(美国上市公司)全资子公司,为本次交易的直接交易方。

(六)主要业务及最近三年发展状况
CALFINCO持有CAL Cargo, S.A. de C.V. 0.01%的所有者权益及Azul航空12,460,814股优先股,本次交易完成后,CALFINCO持有Azul航空的优先股股数将增至26,995,316股。

(七)财务情况:

CALFINCO作为美联航全资SPV公司,以投资平台形式存在,并非一家实体运营企业。截至2018年3月31日,CALFINCO总资产为1.57亿美元,净资产为4,700万美元,营业收入为40万美国,净利润为1,680万美国(以上数据未经审计)。

三、交易对方控股股东美联航基本情况

(一)公司名称:United Continental Holdings, Inc.
(二)注册地址:233 South Wacker Dr, Chicago, IL, 60606。
(三)法定代表人:Robert A. Milton
(四)注册资本:10,000,000美国
(五)股权结构:
美联航为美国上市公司,以下列示为美联航持股前5大股东信息:

序号	主要股东	直接持股数量	持股比例
1	Principco Management Company	23,442,802	11.76%
2	Berkshire Hathaway Inc.	28,211,563	9.91%
3	Vanguard Group	21,211,430	7.46%
4	BlackRock	20,184,414	7.09%
5	PAR Investment Partners, L.P.	15,399,152	5.41%

(六)主要业务及最近三年发展状况
美联航为美国纽约证券交易所上市,股票代码NYSE:UAL,以营收计算,是世界第三大航空公司,其营业收入在过去三年维持在一个稳定区间,2015年至2017年营业收入分别为379.2亿美元、366亿美元和377.7亿美元;净利润分别为73.4亿美元、22.6亿美元和21.3亿美元,净利润下滑原因主要来自资产减值支出、地服费用、航空食品、技术费用、重组费用和税费的增加。

三大信用评级公司普华、穆迪和惠誉分别给美联航BB-、Ba2和BB的信用评级,展望分别为正面、稳定和评级。

(七)财务情况:

截至2017年12月31日,美联航经审计总资产423亿美元,净资产88亿美元,营业收入377亿美元,净利润21.3亿美元。

四、交易标的基本情况

(一)公司名称:Azul S.A.

(二)注册地址:Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8th floor, Torre Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, 1Brazil

已法定代表人:David Gary Neelenman

册注册资本:503,427,288.62巴西雷亚尔

股权结构:

序号	主要股东	已发行普通股	持股比例	已发行优先股	持股比例
1	David Neelenman	622,406,638	67.02%		25.0%
2	Triip Shareholders	306,556,420	33.00%	26,127,657	8.10%
3	海航控股	0	0.00%	72,672,508	22.40%
4	Grupo Brizorio	0	0.00%	20,604,540	6.40%
5	美洲航(CALFINCO)	0	0.00%	12,460,814	3.80%
6	Zweig DMFenna	0	0.00%	9,941,530	3.10%
7	Azul Holdings	0	0.00%	5,536,966	1.70%
8	Peterson Partners	0	0.00%	4,366,382	1.30%
9	其他	0	0.00%	164,244,474	50.70%
10	库康股	0	0.00%	153,000	0.00%
合计		928,965,068	100.00%	323,963,337	100.00%

(三)主要业务

Azul航空成立于2008年,目前是巴西最大的低成本航空公司,总部设在巴西坎皮纳斯州。Azul航空拥有自己的航空公司网络,于超过106个目的地提供服务,每天739个航班。Azul航空于2017年度被TripAdvisor Travelers评为全球最佳航空公司第三名,2016年度被Skytrax评为南美洲最佳低成本航空公司,2015年被告方航空指南(OAG)评为全球最佳的低成本航空公司。

(四)财务情况:

截至2017年12月31日,Azul航空经审计总资产103.16亿巴西雷亚尔,净资产28.33亿巴西雷亚尔,营业收入77.89亿巴西雷亚尔,净利润5.29亿巴西雷亚尔。

四、交易价格及定价政策

公司本次转让的优先股股份为限售股,经公司与CALFINCO友好公平协商并参考市场定价原则,本次转让交易价格以2018年3月5日为基准日,按基准日前10个交易日的成交量加权平均价格的96%计算,每股美国存托股票(ADS)定价为28.56美元,一股本行股票相当于3股优先股,即每股优先股定价约为9.52美元(四舍五入保留小数点后两位)。

五、交易合同或协议的主要内容

(一)转让方:海南航空控股股份有限公司

(二)受让方:CALFINCO Inc.

(三)交易价格及转让方式:

1、本次交易共向CALFINCO转让14,534,502股优先股,转让金额138,320,011美元,按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算,折合约8.77亿元人民币。

2、根据巴西法律规定,因股权转让而获得的资本利得税(OGT)由转让方承担,并由受让方在不晚于协议签署日下一个月的最后一个工作日之前向巴西相关监管部门缴纳资本利得税。

3、根据《股权出售协议》约定,在协议签署之日,买卖双方通知股票存托机构巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco S.A.),存托机构在接到通知后,立刻将出售股票划转至受让方名下;同时,受让方将通过电汇方式,一次性向转让方指定账户汇入扣除资本利得税后的剩余的股权转让款,并向转让方提供电汇凭证。

截至2017年12月31日,美联航持有现金等物价值14.8亿美元,完全有能力支持CALFINCO支付此次交易价款。

四、交易金额及定价政策:

本次转让交易价格以2018年3月5日为基准日,按基准日前10个交易日的成交量加权平均价格的96%计算。

四、股权转让登记手续办理:

在本次转让的交易对价支付后,转让方和受让方将通知Azul航空,在巴西央行的外商投资登记电子申报系统中将对应股份的所有人登记为受让方。

六、出售资产的目的及对上市公司的影响

2017年Azul航空上市后,其股票价格持续走低,公司此时出售部分限售优先股股权,对公司当期损益产生积极影响,预计可获得股权投资溢价收益约0.42亿美元(按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算,折合约2.65亿元人民币,本次交易对公司财务的具体影响须经审计的财务报表为准)。同时将有助于公司优化资产结构,继续保持资产良好流动性,助力提升公司未来业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600377 证券简称:国泰集团 公告编号:2018-030号

江西国泰民爆集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.11议案名称:发行股份购买资产之锁定期安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.12议案名称:发行股份购买资产之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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.13议案名称:发行股份购买资产之过渡期损益安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.14议案名称:发行股份购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.15议案名称:发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.16议案名称:发行股份购买资产之决议有效期

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.17议案名称:发行股份募集配套资金之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(%)
普通股	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.18议案名称:发行股份募集配套资金之发行方式及发行对象

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(%)

2.19议案名称:发行股份募集配套资金之发行价格

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(%)

2.20议案名称:发行股份募集配套资金之发行数量

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(%)

2.21议案名称:发行股份募集配套资金之股份锁定

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

2.22议案名称:发行股份募集配套资金之募集资金用途

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
------	----	----	----

2.23议案名称:发行股份募集配套资金之拟上市地点

审议结果:通过