证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-040

阳光城集团股份有限公司 关于为子公司广州逸涛雅苑房地产提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为173.84亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产90.78%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,180.38亿元。上述两类担保合计总额度1,354.23亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")持有90%权益的子公司广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司(以下简称"广州逸涛雅苑房地产")接受浙商金汇信托股份有限公司(以下简称"浙金信托")提供不超过5亿元的贷款,期限不超过12个月,广州逸涛雅苑房地产以其名下部分项目土地提供抵押,公司对广州逸涛雅苑房地产该笔贷款提供全额连带责任保证担保,广州逸涛雅苑房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保审批情况

2018年4月12日和2018年5月9日,公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》,同意在800亿元人民币担保额度以内,授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保;子公司之间相互提供担保;及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保的具体事宜,公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

本次担保在上述担保计划内实施。根据2018年度担保计划及已实施的调剂事项,公司为子公司广州逸涛雅苑房地产提供的计划担保额度为20亿元,已使用16.2亿元,本次从子公司广州南沙经济开发区太古房地产有限公司的计划担保4亿额度中调剂1.2亿元额度至广州逸涛雅苑房地产。经本次调剂后,公司为子公司广州逸涛雅苑房地产提供的计划担保额度为21.2亿元。本次担保实施后,其剩余可使用的额度为0元。

具体情况如下(单位:亿元):

2018年度担保额度调剂调入方情况						
公司名称	2018年9月30日资产负债率	2018年担保计划额度(含已调整额度)	本次调入担保额度	本次调剂后计划担保额度	含本次公告已使用担保额度	可用担保额度
广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司	134.63%	20	1.2	21.2	21.2	0

2018年度担保额度调剂调出方情况						
公司名称	2018年9月30日资产负债率	2018年担保计划额度(含已调整额度)	本次调出担保额度	本次调剂后计划担保额度	含本次公告已使用担保额度	可用担保额度
广州南沙经济开发区太古房地产有限公司	91.56%	4	1.2	2.8	0	2.8

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司;

(二)成立日期:1998年3月31日;

(三)注册资本:人民币2,500万元;

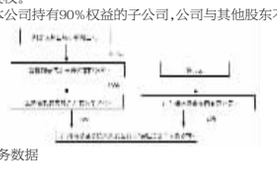
(四)法定代表人:刘煜;

(五)注册地点:广州市南沙区环市北路1路;

(六)主营业务:自有房地产经营活动,物业管理,房地产咨询、中介服务,房地产开发经营;

(七)股东情况:公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其90%的股权,广东博鸿投资集团有限公司持有其10%股权。

广州逸涛雅苑房地产系本公司持有90%权益的子公司,公司与其他股东不存在关联关系。



(七)最近一年又一期财务数据

(单位:万元)

	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	28,970.67	265,816.13
负债总额	120,453.34	357,880.51
长期借款	0.00	154,505.00
流动负债	120,453.34	203,375.51
净资产	-91,482.67	-92,064.38
	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-13.26	-581.70

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具立信中联审字[2018]D-0115号审计报告。

(八)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。

(九)项目用地

项目用地基本情况如下:

序号	所属公司	成交(亿元)	土地证号或坝地号	土地位置	出让面积(平方米)	容积率	绿地率	土地用途
1	广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司	3.66	番府国用(2002)字第13-002047,13-000029号	广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十期建设用地	46,501.9	3.0	35%	商住用地
2			番府国用(2002)字第13-002048,13-000030号	广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十二期建设用地	45,134.2	3.0	35%	商住用地
3			番府国用(2002)字第13-002049,13-000031号	广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十二期建设用地	26,906.5	-	-	商住用地
4			番府国用(2002)字第13-002050,13-000032号	广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十三期建设用地	10,776.9	-	-	商住用地
5			08国用(04)第000050号	广州市南沙区进港大道甬门桥脚(逸涛雅苑第十四期用地)	27,183.8	-	-	商住用地

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有90%权益的子公司广州逸涛雅苑房地产接受浙金信托提供不超过5亿元的贷款,期限不超过12个月,广州逸涛雅苑房地产以其名下部分项目土地提供抵押,公司对广州逸涛雅苑房地产该笔贷款提供全额连带责任保证担保,广州逸涛雅苑房地产为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届第三十二次董事局会议审议通过关于2018年度对外担保计划的议案,董事局认为,上述担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司作为全资子公司和控股子公司的控股股东,对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。2018年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

本次担保在公司2018年度担保计划授权范围内,广州逸涛雅苑房地产项目进展顺利,偿债能力良好,且系公司合并会计报告单位,公司对其日常经营活动具有绝对控制权,可以控制其经营、财务风险,同时广州逸涛雅苑房地产以名下部分项目土地提供抵押,并为公司提供反担保,广东博鸿投资集团有限公司持有广州逸涛雅苑房地产10%股权,持股比例较低,且不参与广州逸涛雅苑房地产实质经营管理,故公司为其提供担保风险较小。

综上,本次公司对广州逸涛雅苑房地产提供担保,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为173.84亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产90.78%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,180.38亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产616.38%。上述两类担保合计总额度1,354.23亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资707.16%。除上述两类担保,公司不存在其他对外担保。截至目前,公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

(一)公司第九届董事局第三十二次会议决议;

(二)公司2017年年度股东大会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-009

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年2月14日,公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》并委托中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行(隶属于中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行),以部分闲置募集资金9,500万元人民币购买理财产品,具体情况如下:

(一)中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】(产品编号:CNYAQKFDZ01)

2、产品类型:保证收益型

3、产品预期年化收益率:3.80%

4、理财金额:人民币3,000万元整

5、产品起息日:2019年2月15日

6、产品到期日:2019年5月20日

7、资金来源:公司闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(二)中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】(产品编号:CNYAQKFDZ01)

2、产品类型:保证收益型

3、产品预期年化收益率:4.00%

4、理财金额:人民币6,500万元整

5、产品起息日:2019年2月15日

6、产品到期日:2019年8月19日

7、资金来源:公司闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

为控制风险,公司将遵守审慎投资的原则,选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司本次使用闲置募集资金9,500万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为9,500万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

(一)《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》;

(二)《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】(机构客户)》;

(三)《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》;

(四)《客户借记回单》。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2019年2月16日

博时富诚纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年2月16日

1、公告基本信息

基金名称	博时富诚纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时富诚纯债债券	
基金主代码	003866	
基金合同生效日	2017年3月17日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《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》、《博时富诚纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富诚纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2019年2月11日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0248
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,297,646.29
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.0250	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2019年度的第2次分红	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0250元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年2月19日
除息日	2019年2月19日
现金红利发放日	2019年2月21日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年2月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年2月20日直接划入其基金账户,2019年2月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年2月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年2月19日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2019年2月16日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-007

中航重机股份有限公司2019年第一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:2019年2月15日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,797,676
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(%)	40.9763

(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。

参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)计 29人,代表股份 318,797,676 股,占公司总股本的比例为 40.9763 %,均有表决权。其中:关联股东3 人,代表股份 307,504,331 股。现场参加会议的股东有 16 人,代表股份 307,726,031 股,占公司有表决权股份总数的比例为39.55%,均有表决权。其中:关联股东3 人,代表股份 307,504,331 股,占公司有表决权股份总数的比例为39.5248%。以网络方式参加会议有表决权的股东 13 人,代表股份 11,071,645 股,占公司有表决权股份总数的比例为 1.4231%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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9人,出席2人,董事张育松、刘亮、乔堃、独立董事邱洪生、李平、金锦萍、于革刚因公未参加;

2、公司在任监事3人,出席1人,张嵩、白传军因公未参加;

3、董事会秘书孙继兵出席会议。

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	318,764,976	99.9897	32,700	0.0103	0	0.0000

2、议案名称: 2.01 《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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

3、议案名称:2.02《发行方式和发行时间》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

4、议案名称:2.03《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

5、议案名称:2.04《募集资金发行数量及总额》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

6、议案名称:2.05《募集资金投向》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

7、议案名称: 2.06《发行对象》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

8、议案名称:2.07《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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

9、议案名称:2.08《限售期》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

10、议案名称:2.09《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

11、议案名称:2.10《上市地点》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

12、议案名称:2.11《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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

13、议案名称:3《关于(中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

14、议案名称:4《关于(非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告)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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

15、议案名称:5《关于公司未来三年(2018-2020 年度)股东回报规划的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

16、议案名称:6《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

17、议案名称:7《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

18、议案名称:8《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的(股份认购合同)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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

19、议案名称:9《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

20、议案名称:10《关于提请股东大会授权董事会全权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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

21、

议案名称:11《关于调整董事会人员构成的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

22、议案名称:12《关于修订<公司章程>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	318,661,376	99.9672	118,300	0.0371	18,000	0.0057

23、议案名称:13《关于修订<股东大会议事规则>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

24、议案名称:14《关于修订<董事会议事规则>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

25、议案名称:15《关于修订(监事会议事规则)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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

26、议案名称:16《关于修订<关联交易管理办法>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

27、议案名称:17《关于修订<对外投资财务管理实施办法>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

28、议案名称:18《关于修订<经济担保管理办法>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

29、议案名称:19《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>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	11,157,045	98.7930	118,300	1.0475	18,000	0.1595

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	24,856,976	99.8686	32,700	0.1314	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.02	《发行方式和发行时间》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.04	《募集资金发行数量及总额》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.05	《募集资金投向》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.06	《发行对象》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.07	《认购方式》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.08	《限售期》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.09	《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.10	《上市地点》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.11	《本次发行决议有效期》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
3	《关于(中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案)的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
4	《关于(非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告)的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
5	《关于公司未来三年(2018-2020 年度)股东回报规划的议案》	24,856,976	99.8686	14,700	0.0590	18,000	0.0724
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	24,856,976	99.8686	14,700	0.0590	18,000	0.0724
7	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
8	《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的(股份认购合同)的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
9	《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	24,856,976	99.8686	14,700	0.0590	18,000	0.0724
12	《关于修订<公司章程>的议案》	24,753,376	99.4523	118,300	0.4752	18,000	0.0725
19	《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》	11,157,045	98.7930	118,300	1.0475	18,000	0.1595

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案:2、3、4、7、8、9、19涉及关联股东有贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司,其持股数分别是 229,369,200 股、64,538,800 股、13,596,331股,共计307,504,331股,已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见:

本所律师审核后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中航重机股份有限公司
2019年2月16日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2019-014

德奥通用航空股份有限公司关于 2019年第二次临时股东大会决议的公告

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

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开;

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月15日(星期五)下午3:30;

(2)网络投票时间:2019年2月14日-2019年2月15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:2019年2月15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:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:公司董事长因故无法出席会议,由公司半数以上董事推举董事陈国辉主持本次股东大会

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份数额6606.1646万股,占公司总股份数26,520万股的24.91%。