

# 信息披露 Disclosure

## 石家庄常山北明科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2019-037

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开董事会七届二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》,2018年11月29日,公司召开2018年度第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日,公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2018-089)。公司以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元,不超过人民币60,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份并注销,回购价格不超过38.00元/股(含8.00元/股)。具体回购股份的数量以回购期间每日实际回购股份数量为准。本次公司回购具体内容详见公司相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。

一、回购股份的具体情况

截至2019年6月30日,公司累计回购股份2793384股,占公司目前总股本的比例为1.69%,最高成交价为6.819元/股,最低成交价为4.820元/股,支付的总金额为15001329.83元(含交易费用)。

二、其他说明

1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定;

2.自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日(2018年12月26日)前五个交易日回购股份成交量之和2747.81万股的25%;

3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会  
2019年7月2日

## 孚日集团股份有限公司关于回购社会公众股份的进展公告

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:临2019-048

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

孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)本次回购公司股份相关事宜已经2018年9月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,并于2018年9月22日披露了《关于回购社会公众股份的报告书》(临2018-066),全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2019年6月30日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为26,935,999股,占公司总股本的比例为2.97%,成交的最高价为6.28元/股,最低价为4.89元/股,支付的总金额约为14,535.48万元,本次回购符合公司既定的回购方案,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求;

1.自首次回购日至2019年6月30日期间,公司严格遵守《实施细则》第十七条的规

定,未在敏感期内进行回购操作;

2.截至目前,公司五个交易日累计成交量最高为2,106,745股(2019年1月26日至2019年1月31日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量9,741,300股的25%;符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和时间的相关规定;

3.公司回购股份数量及集中竞价的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。

公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和时间等相关要求,以及市场情况、资金安排继续实施回购,并在回购期间严格遵守相关法律法规、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限公司  
董事会  
2019年7月2日

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于公司股份回购进展情况的公告

证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2019-55号

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日、2018年9月14日召开的第四届董事会第十二次会议、2018年11月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2018年9月29日召开的第四届董事会第十八次审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,并分别于2018年8月29日、2018年9月15日、2019年3月30日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

2018年10月30日,公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份,并于2018年10月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》;2018年11月30日、2018年12月6日、2019年1月30日、2019年6月12日、2019年6月14日、2019年6月13日、2019年6月14日披露了《关于公司股份回购进展情况的公告》,具体详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的有关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年6月30日,公司通过回购专用证券账户已累计回购股份3,352,122.00股,占公司总股本的0.60%,最高成交价为17.66元/股,最低成交价为14.17元/股,支付的总金额为5,288.42万元(不含交易费用)。本次回购股份实施符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司本次回购股份的实施符合既定方案,公司后续将根据市场情况继续实施本次回

购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
董事会  
2019年7月1日

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2019-56号

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191284号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司证券发行申请》的申请材料进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说明和解释。

“公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
董事会  
2019年7月1日

## 山西西山煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000903 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-002

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的议案。

三、会议召开情况

1.会议通知时间:公司董事会于2019年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(详见公告2019-020)。

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年7月1日(星期一)下午2:30;

(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年7月1日上午9:30至下午11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月30日下午3:00至2019年7月1日下午3:00期间的任意时间。

3.现场开会地点:太原市西街318号西山大厦九层会议室

4.召开方式:现场投票和网络投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长樊宏生先生

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股出场的出席情况:

通过现场和网络投票的股东(代理人)27人,代表股份1,768,164,068股,占上市公司总股份66.1108%。

2.通过现场投票的股东(代理人)7人,代表股份1,751,020,881股,占上市公司总股份的65.5668%。

通过网络投票的股东20人,代表股份17,143,187股,占上市公司总股份的0.5440%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份53,948,960股,占上市公司总股份的1.7120%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份36,805,773股,占上市公司总股份的1.1680%。

通过网络投票的股东20人,代表股份17,143,187股,占上市公司总股份的0.5440%。

3.公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

议案1.00:《关于尧兰山西西山兴能有限公司股份回购的议案》

表决结果:

同意:1,768,005,268股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对158,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意63,790,160股,占出席会议中小股东所持股份的99.7056%;反对158,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2944%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具法律意见

1.律师事务所名称:北京市中银律师事务所

2.律姓名:陈彦珍、崔丽霞

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.山西西山煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京市中银律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会  
2019年7月1日

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-067

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:1.沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度利润分配方案已获公司2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。分配方案的具体内容为:以总股本150,680,000股为基数,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,资本公积转增股本,每10股转增7股,转增股本后公司总股本变为256,156,000股。

2.自分配方案实施之日起,公司股本总额发生相应变化;

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本150,680,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.60元(含税),扣税后,CFIL-ROFI以及持有首发后限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,资本公积转增股本,每10股转增7股,转增股本后公司总股本变为256,156,000股。

【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人证券投资基金应扣缴税款,对非机构投资者持有基金份额超过10%征收,对机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。

1.本次实施分配方案以总股本150,680,000股,分红后总股本增至256,156,000股。

2.除权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年7月5日,除权除息日为:2019年7月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年7月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本次分派方式:公司于2019年7月8日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小顺序依次从应派现金股利1股(若股票同时存在不足1股相同条件下由系统随机排序派发),直至实际派发(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2.本次公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月8日通过股转托管公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、本次分派(转)的无限售条件流通股起息交易日:2019年7月8日六、股份变动情况表

类别	本次变动前	本次变动增加	本次变动后
一、有限售条件股份	21,498,017	14,805	21,512,822
二、无限售条件股份	129,182,983	85,748	129,268,731
三、总股本	150,680,000	100,553	256,156,000

七、本次实施送(转)股后,按新股本256,156,000股摊薄计算,2018年年度,每股净收益30.1156元。

八、咨询机构:

咨询地址:沈阳市沈河区中街路29号中国证券登记结算有限公司

咨询联系人:郭裕春 于波

咨询电话:024-24063343

传真电话:024-24069666

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会  
二零一九年七月一日

## 深圳市同为数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-043

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率,公司及全资子公司惠州同为数码科技股份有限公司(以下简称“惠州同为”)拟使用不超过16,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见,前述公告内容详见公司2019年1月3日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1.惠州同为于2019年1月15日使用暂时闲置的募集资金6,500万元购买中国银行股份有限公司深圳龙岗城发支行理财产品,公司已于2019年6月23日赎回上述理财产品,收回本金人民币5,500万元,获得理财收益人民币897,630.14元。

具体购买情况详见2019年1月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

截至本公告日,前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

二、公司自前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作方	产品名称	产品类型	期限/年化收益率	购买日	到期日	履行情况
1	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币保 开 放 T+0	保本型	6,000万元 3.00%	2018年8月13日	2018年10月15日	已到期,获得理财收益人民币30,684.83元
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款	保本型	3,300万元 4.10%	2018年9月7日	2018年11月7日	已到期,获得理财收益人民币341,034.11元
3	平安银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本型	1,000万元 4.3%	2018年10月8日	2018年11月8日	已到期,获得理财收益人民币109,683.83元
4	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000万元 4.2%	2018年10月20日	2018年12月26日	已到期,获得理财收益人民币446,465.75元
5	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币保 开 放 T+0	保本型	3,500万元 3.30%	2018年10月22日	2018年12月22日	已到期,获得理财收益人民币849.32元
6	中国民生银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款	保本型	3,300万元 3.45%	2018年11月15日	2018年12月23日	已到期,获得理财收益人民币124,767.12元
7	平安银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本型	1,000万元 3.20%	2018年11月16日	2018年12月17日	已到期,获得理财收益人民币27,170.08元
8	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币保 开 放 T+0	保本型	1,900万元 3.30%	2019年1月14日	2019年3月19日	已到期,获得理财收益人民币109,920.72元
9	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币保 开 放 定期1	保本型	5,500万元 3.70%	2019年1月15日	2019年6月25日	已到期,获得理财收益人民币897,630.14元

深圳市同为数码科技股份有限公司  
董事会  
2019年7月2日

## 深圳市同为数码科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-044

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率,公司拟使用不超过2,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,前述公告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

一、本次到期赎回的银行理财产品情况

公司于2019年5月6日使用自有资金6,000万元购买中信银行深圳分行理财产品,相关内容详见2019年5月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司于近日赎回上述银行理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益261,369.86元。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	合作方	产品名称	产品类型	期限/年化收益率	购买日	到期日	履行情况
1	中国银行股份有限公司支行	按期开 放 期 3 个月	保本型	2,000 万 3.10%	2019 年 4 月 3 日	2019 年 6 月 3 日	已到期,获得理财收益 23,031.03 元
2	中信银行深圳分行	对公人民币存款产品	保本型	5,000 万 3.60%	2019 年 5 月 6 日	2019 年 6 月 28 日	已到期,获得理财收益 201,389.86 元

三、备查文件

1.理财产品赎回的银行回单。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司  
董事会  
2019年7月2日

## 文一三佳科技股份有限公司关于收到有关补助的公告

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2019-023

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。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电子(铜陵)海德精密工业有限公司、中发(铜陵)科技有限公司、安徽宏光置业有限公司,自2019年1月1日至2019年6月30日收到有关补助资金累计2,295,713.59元(数据未经审计),具体情况如下:

序号	获得时间	凭证摘要	补助金额(单位:元)	收款单位	依据及说明
1	2019-01-2	分拨通知返还款	171,189.17		
2	2019-02-1	收到财政拨款就业见习补贴	20,300.00		关于做好2018年度就业见习工作的通知 皖人社发〔2018〕163号
3	2019-02-5	分拨通知返还款	171,189.17		
4	2019-03-2	分拨通知返还款	171,189.17		
5	2019-04-2	分拨通知返还款	171,189.17	文一三佳科技股份有限公司	关于引进高层次人才创新创业人才补贴的实施意见(皖办发〔2016〕16号)
6	2019-06-0	收到铜陵市人力资源博士后补贴	30,000.00		
7	2019-06-3	分拨通知返还款	171,189.17		
8	2019-06-4	分拨通知返还款	171,189.17		
9	2019-03-2	收到科技局2018创新省办建设专项资金	135,000.00	铜陵三佳山田科技股份有限公司	《铜陵市创新创业专项资金管理办法》【皖办〔2018〕15号】
10	2019-02-8	2018年度残疾人补贴	2,000.00	铜陵富仕三佳机器有限公司	

序号	获得时间	凭证摘要	补助金额(单位:元)	收款单位	依据及说明
11	2019-01-24	铜陵市经济开发区经济转型基金	662,200.00	中发电子(铜陵)海德精密工业有限公司	《2018年度工业转型升级专项资金申报指南》中三、支持工业企业技术创新和转化、军民融合、工业智能制造项目、2.智能制造示范项目、的申报类别。
12	2019-05-3	机器人产业补助资金	414,000.00		《安徽省人民政府关于印发扶持机器人产业发展若干政策的通知》(皖政〔2018〕15号)
13	2019-04-25	返还教育附加、地方教育费附加	7857	中发(铜陵)科技有限公司	
14	2019-01-3	收到政府发放安全奖	5,000.00	安徽宏光置业有限公司	
合计			2,295,713.59		

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述各类补助资金共计2,295,713.59元,全部作为营业外收入计入当期损益,对上市公司利润影响额为2,237,218.09元。最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一九年七月一日

## 中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-052

债券代码:153535、155449 债券简称:19中航02、19中航04

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

根据2019年6月27日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2019年7月1日上午9:30时在北京市朝阳区望京花园四区2号楼中航资本大厦公司会议室以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长谈大先生主持,经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

六、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

七、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

八、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

九、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十一、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十二、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十三、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十四、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十五、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十六、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十七、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十八、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

十九、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十一、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十二、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十三、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十四、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十五、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十六、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十七、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十八、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

二十九、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十一、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十二、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十三、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十四、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十五、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十六、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十七、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十八、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三十九、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十一、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十二、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十三、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十四、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十五、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十六、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十七、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十八、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

四十九、审议通过《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》