证券代码:688021　证券简称:奥福环保　公告编号:2020-002

山东奥福环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份股份有限公司(以下简称“奥福环保”或“公司”)

于2020年2月24日召开第二届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,于同日召开的第二届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用暂时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18,000万元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金,向相关金融机构购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户,董事会授权公司管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立董事意见,保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1884号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为每股26.17元,募集资金总额52,340.00万元,扣除发行费用6,627.92万元(不含增值税)后,募集资金净额为45,712.08万元。上述募集资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年10月31日出具了《验资报告》(容验字〔2019〕第7830号)。

公司对募集资金采用了专户存储制度,上述募集资金到账后,全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》中对募集资金投资项目的承诺情况,本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产400万升DPF载体山东基地项目	24,601.72	19,122.53
2	年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目	18,487.60	12,987.60
3	山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目	3,007.30	3,007.30
4	技术研发中心建设项目	6,594.65	6,594.65
5	补充流动资金	5,000.00	4,000.00
合计:		57,691.27	45,712.08

截至2020年2月24日,公司募集资金存款专户及保证金账户余额分别为37,665.53万元和722.90万元,合计38,388.43万元;公司已累计投入7,323.65万元用于募集资金投资项目

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况,将部分闲置募集资金分别按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。

(三)投资额度及期限

公司计划使用合计不超过人民币18,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(四)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

(2)公司将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部为现金管理产品事项的监督部门,对公司现金管理产品事项进行审计和监督;

(4)独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,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。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过18,000万元进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

2、监事会意见

公司使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件。

(2)在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

1、《山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

2、《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2020年2月26日

证券代码:688021　证券简称:奥福环保　公告编号:2020-003

山东奥福环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年2月24日下午14:00在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山东奥福环保科技股份有限公司5-1会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2020年2月20日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司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对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币18,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司
监事会
2020年2月26日

证券代码:688021　证券简称:奥福环保　公告编号:2020-004

山东奥福环保科技股份有限公司2019年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	26,807.83	24,827.21	7.98
营业利润	5,655.61	5,064.42	11.67
利润总额	5,840.54	5,320.87	9.77
归属于母公司所有者的净利润	5,144.34	4,676.14	10.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,869.94	4,338.28	12.26
基本每股收益(元)	0.85	0.82	3.66
加权平均净资产收益率	12.11%	15.41%	-21.41
-	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	107,057.13	57,730.91	85.44
归属于母公司的所有者权益	83,125.78	32,256.26	157.70
股本	7,728.36	5,728.36	34.91
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.76	5.63	91.12

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2019年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

2019年度公司实现营业收入26,807.83万元,与去年同期相比上升7.98%;实现归属于母公司所有者的净利润5,144.34万元,与去年同期相比上升10.01%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,869.94万元,与去年同期相比上升12.26%。

2019年度整体经营状况稳定向好,销售收入较2018年略有增长主要得益于出口销售增长及国六部分标准实施。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,应说明增减变动的主要原因。

1.总资产较去年同期增加85.44%,主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金净额45,712.08万元导致的货币资金增加所致。

2.归属于母公司所有者权益同比增长157.70%的主要原因是报告期内首次公开发行股票导致的资本公积增加43,712.08万元所致。

3.股本同比增加34.91%原因是报告期内首次公开发行股票2,000万股。

4.归属于母公司所有者的每股净资产同比增长91.12%,主要原因是报告期内首次公开发行股票导致的资本公积增加43,712.08万元以及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

三、风险提示

上述2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经审计机构审计。具体财务数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2020年2月26日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2020-014
债券代码:155355、155449、155459、155692、155693
债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08

中航资本控股股份有限公司2020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:2020年02月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

(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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,802,285,965
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(%)	43.2179

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长梁大恩先生主持。

(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3人,公司董事长梁大恩先生,董事、总经理赵宏伟先生,董事、总会计师刘光运先生亲自出席本次会议,其他董事均因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司职工监事李舒先生亲自出席本次会议,其他监事因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书贾福青先生亲自出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、公司A股限制性股票长期激励计划(草案)及其摘要的议案

1.01、议案名称:长期激励计划的目的

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	3,767,234,797	99.0802	34,567,268	0.9091	403,900	0.0107

1.02、议案名称:长期激励计划的管理机构

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	3,767,192,497	99.0791	34,996,968	0.9204	17,500	0.0005

1.03、议案名称:长期激励计划的有效期和激励方式

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	3,767,192,497	99.0791	36,012,368	0.9208	1,100	0.0001

1.04、议案名称:激励对象

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	3,767,192,497	99.0791	36,010,868	0.9208	2,600	0.0001

1.05、议案名称:限制性股票来源、总量及分配情况

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	3,767,192,497	99.0791	34,996,968	0.9204	17,500	0.0005

1.06、议案名称:限制性股票授予价格及其确定方法

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	3,767,106,597	99.0768	36,098,268	0.9231	1,100	0.0001

1.07、议案名称:各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则

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	3,767,192,497	99.0791	34,996,968	0.9204	17,500	0.0005

1.08、议案名称:限制性股票的授予条件和解锁条件

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	3,767,192,497	99.0791	36,009,768	0.9207	3,700	0.0002

1.09、议案名称:限制性股票的授予程序及解锁程序

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	3,767,192,497	99.0791	34,009,768	0.9207	3,700	0.0002

1.10、议案名称:公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制

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	3,767,247,497	99.0806	34,940,968	0.9189	17,500	0.0006

1.11、议案名称:特殊情形的处理

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	3,767,247,497	99.0806	34,940,968	0.9189	17,500	0.0006

1.12、议案名称:限制性股票激励计划的变更、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	3,767,247,497	99.0806	34,940,968	0.9189	17,500	0.0006

1.13、议案名称:回购注销的原则

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	3,767,487,897	99.0868	34,703,168	0.9127	14,900	0.0006

1.14、议案名称:其他

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	3,767,326,897	99.0826	34,861,468	0.9168	17,500	0.0006

2.00、公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案

2.01、议案名称:目的

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	3,767,698,697	99.0924	34,218,368	0.8999	288,900	0.0077

2.02、议案名称:本激励计划的管理机构

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	3,767,643,697	99.0909	34,273,368	0.9014	288,900	0.0077

2.03、议案名称:激励对象

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	3,767,698,697	99.0924	34,219,458	0.8999	287,800	0.0077

2.04、议案名称:限制性股票来源、总量及分配情况

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	3,767,643,697	99.0909	34,287,158	0.9017	275,100	0.0074

2.05、议案名称:限制性股票授予价格及其确定方法

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	3,767,571,597	99.0890	34,361,858	0.9037	272,500	0.0073

2.06、议案名称:限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期

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	3,767,643,697	99.0909	34,287,158	0.9017	275,100	0.0074

2.07、议案名称:限制性股票的授予条件和解锁条件

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	3,767,643,697	99.0909	34,287,158	0.9017	275,100	0.0074

2.08、议案名称:限制性股票的授予程序及解锁程序

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	3,767,643,697	99.0909	34,287,158	0.9017	275,100	0.0074

2.09、议案名称:公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制

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	3,767,643,697	99.0909	34,287,158	0.9017	275,100	0.0074

2.10、议案名称:限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响

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	3,767,643,697	99.0909	34,287,158	0.9017	275,100	0.0074

2.11、议案名称:特殊情形的处理

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	3,767,643,697	99.0909	34,173,368	0.8987	388,900	0.0104

2.12、议案名称:本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	3,767,643,697	99.0909	34,273,368	0.9014	288,900	0.0077

2.13、议案名称:回购注销的原则

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	3,767,823,197	99.0957	34,093,868	0.8966	288,900	0.0077

2.14、议案名称:其他重要事项

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	3,767,723,197	99.0930	34,107,668	0.8970	375,100	0.0100

3、议案名称:公司股权激励管理办法

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	3,767,648,197	99.0911	34,232,468	0.9003	325,300	0.0086

4、议案名称:公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	3,767,648,197	99.0911	34,232,468	0.9003	325,300	0.0086

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案

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	3,767,703,197	99.0925	34,178,568	0.8989	324,200	0.0086

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案

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	3,767,788,497	99.0948	33,993,258	0.8940	424,200	0.0112

7、议案名称:关于全资子公司新设SPV公司发行境外债券的议案

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	3,780,316,986	99.4243	20,785,669	0.5466	1,103,300	0.0291

8、议案名称:关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案

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	3,780,454,986	99.4279	20,652,157	0.5431	1,098,800	0.0290

9、议案名称:关于2020年综合授信额度核定及授信的议案

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	3,780,538,386	99.4301	20,561,569	0.5406	1,116,000	0.0294

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举郝海波先生为公司董事的议案	3,784,096,660	99.5237	是

(三)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(%)
1.01	长期激励计划的目的	248,724,503	87.6730	34,567,268	12.1846	403,900	0.1424
1.02	长期激励计划的管理机构	248,682,203	87.6580	34,995,968	12.3357	17,500	0.0062
1.03	长期激励计划的有效期和激励方式	248,682,203	87.6580	35,012,368	12.3415	1,100	0.0005
1.04	激励对象	248,682,203	87.6580	35,010,868	12.3409	2,600	0.0011
1.05	限制性股票来源、总量及分配情况	248,682,203	87.6580	34,995,968	12.3357	17,500	0.0062
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	248,596,303	87.6278	35,098,268	12.3717	1,100	0.0005
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则	248,682,203	87.6580	34,995,968	12.3357	17,500	0.0062
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件	248,682,203	87.6580	35,009,768	12.3406	3,700	0.0014
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序	248,682,203	87.6580	35,009,768	12.3406	3,700	0.0014
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	248,737,203	87.6774	34,940,968	12.3163	17,500	0.0062
1.11	特殊情形的处理	248,737,203	87.6774	34,940,968	12.3163	17,500	0.0062
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	248,737,203	87.6774	34,940,968	12.3163	17,500	0.0062
1.13	回购注销的原则	248,977,603	87.7622	34,703,168	12.2326	14,900	0.0053
1.14	其他	248,816,703	87.7055	34,861,468	12.2883	17,500	0.0062
2.01	目的	249,188,403	87.8365	34,218,368	12.0616	288,900	0.1019
2.02	本激励计划的管理机构	249,133,403	87.8171	34,273,368	12.0810	288,900	0.1019
2.03	激励对象	249,188,403	87.8365	34,219,458	12.0630	287,800	0.1015
2.04	限制性股票来源、总量及分配情况	249,133,403	87.8171	34,287,158	12.0858	275,100	0.0971
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法	249,061,303	87.7917	34,361,858	12.1122	272,500	0.0961
2.06	限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期	249,133,403	87.8171	34,287,158	12.0858	275,100	0.0971
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件	249,133,403	87.8171	34,287,158	12.0858	275,100	0.0971
2.08	限制性股票的授予程序及解锁程序	249,133,403	87.8171	34,287,158	12.0858	275,100	0.0971
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	249,133,403	87.8171	34,287,158	12.0858	275,100	0.0971
2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响	249,133,403	87.8171	34,287,158	12.0858	275,100	0.0971
2.11	特殊情形的处理	249,133,403	87.8171	34,173,368	12.0457	388,900	0.1372
2.12	本激励计划的变更与终止	249,133,403	87.8171	34,273,368	12.0810	288,900	0.1019
2.13	回购注销的原则	249,312,903	87.8804	34,093,868	12.0177	288,900	0.1019
2.14	其他重要事项	249,212,903	87.8451	34,107,668	12.0226	375,100	0.1323
3	公司股权激励管理办法	249,137,903	87.8187	34,232,468	12.0666	325,300	0.1147
4	公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法	249,137,903	87.8187	34,232,468	12.0666	325,300	0.1147
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案	249,192,903	87.8381	34,178,568	12.0476	324,200	0.1143
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案	249,278,203	87.8681	33,993,258	11.9822	424,200	0.1497
7	关于全资子公司新设SPV公司发行境外债券的议案	261,806,692	92.2943	20,785,669	7.3267	1,103,300	0.3890
8	关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案	261,944,704	92.3329	20,652,157	7.2796	1,098,800	0.3875
9	关于2020年综合授信额度核定及授信的议案	262,028,092	92.3623	20,561,569	7.2442	1,116,000	0.3935
10.01	关于选举郝海波先生为公司董事的议案	265,586,256	93.6166				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所

律师:霍晶、蔺涛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定,本 次股东大会通过的各项决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中航资本控股股份有限公司
2020年2月26日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2020-015
债券代码:155355、155449、155459、155692、155693
债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08

中航资本控股股份有限公司关于A股限制性股票激励计划 (第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

中航资本