

信息披露

银亿股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

股票简称:ST银亿

股票代码:000981

公告编号:2021-106

本公司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。

一、股票交易异常波动情况

银亿股份有限公司(以下简称“公司”),股票简称:“ST银亿”,股票代码:000981)股票连续三个交易日(2021年12月20日、21日、22日)收盘价格跌幅累计偏离超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股价异动波动,经公司董事会关注、征询、自查并核实:

1.2021年10月30日,公司披露了《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-087),2021年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为-666,004,245.82元,比上年同期减少-1,956.19%。

2.2020年6月23日,宁波中院裁定受理对公司的重整申请,公司正式进入重整程序。2020年10月27日在宁波中院的监督下,重置投资人评估委员会(以下简称“银亿瑞芯”)作为公司重整投资人,最终确定由嘉兴永瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“梓禾瑞芯”)作为公司重整投资人,其投资总额为人币3亿元。

截至本公司公告日,公司重整投资人梓禾瑞芯已累计支付全部投资款人民币32亿元(含履约保证金人民币15.8亿元)至公司监管人账户。详情请见本公司于2021年12月24日披露的《关于公司重整计划执行进展的公告》(公告编号:2021-104)。

3.公司重整第五次债权人会议表决通过议案“关于银亿股份有限公司管理人继续履行与嘉兴梓禾瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙)签署的《银亿股份有限公司重整投资协议》”。详情请见本公司于2021年12月28日披露的《关于第五次债权人会议表决结果公告》(公告编号:2021-105)。

4.2019年12月19日,宁波中院裁定受理公司控股股东银亿控股及其母公司银亿集团有限公司(以下简称“银亿集团”)的重整申请,银亿集团正式进入重整程序。2020年9月16日,合并重整公司在最高人民法院全国破产重整案件信息网上发布《银亿集团有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》,公告了合并重整公司招募和遴选重整投资人的相关事项。目前相关意向重整投资人正在开展对合并重整公司的尽职调查。

5.近期,公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。

6.近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将来会发生重大变化。

7.除上述事项外,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

8.是否存在被披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会履行核查程序后确认,除上述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.法院已裁定公司终止重整程序,进入重整计划执行阶段,根据《企业破产法》的相关规定,若《重整计划》执行期间,如公司不能执行或者不执行《重整计划》的,公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

2.因公司2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(六)项规定,公司股票被实施“其他风险警示”。

3.银亿集团、银亿控股作为公司的控股股东及其母公司,进入重整程序可能对本公司股权结构等产生影响。

4.公司指定信息披露媒体为《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>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-062

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式发出,会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志伟先生主持。本次会议参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会发生成员变化,同意调整董事会专门委员会成员构成,调整后的董事会专门委员会成员分别如下:

(一) 董事会战略委员会

主任委员:吴志伟

委员:宋科瑛、雷端正、罗继德、王广亚、郝力平、陈伟光

(二) 董事会提名委员会

主任委员:宋林(独立董事)

委员:杨立(独立董事)、李秉祥(独立董事)、郭亚军(独立董事)、吴志鹏、宋科瑛、雷端正

(三) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:杨乃定(独立董事)

委员:李秉祥(独立董事)、宋林(独立董事)、王广亚、郝力平

(四) 董事会审计与风险管理委员会

主任委员:李秉祥(独立董事)

委员:宋林(独立董事)、郭亚军(独立董事)、罗继德、郝力平

二、批准《关于制定*落实董事会职权工作实施方案*的议案》

同上:11票,反对:0票,弃权:0票。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

(以下简称“公司”)

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式发出,会议于2021年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志伟先生主持。本次会议参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会发生成员变化,同意调整董事会专门委员会成员构成,调整后的董事会专门委员会成员分别如下:

(一) 董事会战略委员会

主任委员:吴志伟

委员:宋科瑛、雷端正、罗继德、王广亚、郝力平、陈伟光

(二) 董事会提名委员会

主任委员:宋林(独立董事)

委员:杨立(独立董事)、李秉祥(独立董事)、郭亚军(独立董事)、吴志鹏、宋科瑛、雷端正

(三) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:杨乃定(独立董事)

委员:李秉祥(独立董事)、宋林(独立董事)、王广亚、郝力平

(四) 董事会审计与风险管理委员会

主任委员:李秉祥(独立董事)

委员:宋林(独立董事)、郭亚军(独立董事)、罗继德、郝力平

二、批准《关于制定*落实董事会职权工作实施方案*的议案》

同上:11票,反对:0票,弃权:0票。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

中航西安飞机工业集团股份有限公司

(以下简称“公司”)

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司

(以下简称“公司”)

关于全资子公司完成工商变更登记的公告