

(上接B988版)

2.工程竣工验收前,承包方负责承包方工程的质量保护工作。在保护期内工程发生损失或损坏,承包方应予及时修复,以使工程符合合同要求,费用由承包方自行承担。

(九)保证与违约责任

1.承包方保证按照发包方要求进行施工,工程质量达到合格标准。如承包方施工质量未达到合同目的,承包方应按合同及发包方要求及时完成整改,工期不予顺延;如整改后仍达不到合同要求,发包方有权委托第三方整改,产生的所有费用由承包方承担,从承包工程结算单中扣除,整改费用以发包方确定的金额为准,不足部分及工期延误给发包方造成的全部损失,发包方有权继续追索。同时,发包方有权解除本合同并扣除全部履约保证金,且此后续付款。

2.如因发包方原因影响工期,则工期顺延。如因承包方原因未按按时完成,每推迟一天承包方支付合同总额的2%违约金,违约金在工程款结算中扣除,并承诺继续完成工程及修复缺陷的义务。工期延误达3天后,发包方有权单方解除合同。

3.施工过程中,承包方有义务按照相关施工、验收规范进行施工和验收,出现质量问题,除承担返工及相关费用外,除承担包50,000.00元/处的违约金,承包方还有义务对其施工过程中造成的损坏项目复原,并清理好施工现场,否则发包方有权委托第三方整改,产生的所有费用由承包方承担从承包工程结算单中扣除,整改费用以发包方确定的金额为准,不足部分及工期延误给发包方造成的全部损失,发包方有权继续追索。同时,扣除承包方100,000.00元/处的违约金。以上由承包方原因造成的工期延误,一律不予顺延。

4.承包方采购的材料与发包方要求不符时,承包方应在发包方规定的期限内将不符合要求的材料运出施工现场,重新采购符合要求的产,并承担由此发生的所有费用,由此造成的工期不予顺延,同时承包方应赔偿50,000.00元/处的违约金。承包方为发包方提供的合格材料予以调换、掺假、掺杂、以次充好或者有其他弄虚作假行为,发包方有权扣除承包方50,000.00元/处的违约金并随时解除合同。

5.如承包方没有做到完工料清,扣除承包方合同总额3%的违约金。

6.合同款项支付生效后,承包方单方面提出解除合同或因承包方原因导致本合同无法履行,发包方有权扣除承包方全部履约保证金,同时有权解除本合同。因上述原因造成发包方损失的,承包方承担全部损失及赔偿责任。

7.承包方保证在施工期遵守发包方有关安全、质量、工期等管理规定,并接受发包方按发包方的有关管理规定对承包方违规行为进行的考核扣款。

8.承包方不得拖欠工程款、设备款、人工工资,若有发生,承包方应承担由此引起的后果。如因承包方或分包方拖欠工程款、设备款、人工工资,发生上访、诉讼等影响发包方正常生产经营或者发包方企业形象的事件,每出现一次发包方扣承包方50,000.00元,同时发包方有权暂缓支付承包方应付工程款,直到发包方确认该款项已经消除。对责任双方已认定的拖欠欠款,发包方有权先行垫付,垫付款从承包方应付工程款中扣除。

9.本合同工程承包方不得擅自违法分包,否则,发包方有权单方解除合同并根据合同向乙方追究违约责任(含罚)20%违约金。

10.承包方按合同约定应支付的违约金低于给发包方造成的损失的,应就差额部分向发包方进行赔偿。

11.本合同违约金及相关扣款、损失赔偿可从承包方工程款结算、履约保证金或质保金中扣除,不足部分,发包方有权继续追索。

12.过程考核在工程结算时一并体现,如项目最终按期完成,分项节点工期延期考核可以免除。

四、定价政策及合理性

本次交易涉及的厂房及办公楼改造工程承包合同价款通过严格招投标程序确定,交易遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,定价公平合理。相关工程质量有严格的合同的条款约束,工程质量评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

北翔科技于2023年完成,主营业务为飞机起落架及其关联附件的维护及维修、检测、修理、改装、翻新等。厂房及办公楼改造后,将为其开展航空维修业务提供良好的办公及维修场所,以保障其快速的形成维修能力,为公司创造新的利润增长点。

六、本次交易已履行的决策程序

本次交易已履行公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,因东药装备与公司关联方,故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此事项时,公司董事丁建武、吴锋、祝涛、邱亚鹏、丁国清、陈彦、田海已回避表决,以5票同意、0票反对、0票弃权、7票回避表决通过了上述议案。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为:本次交易主要为北翔科技办公及生产厂房的改造,为其开展的航空维修业务提供良好的办公及维修场所,有利于其快速形成独立开展航空维修业务的能力,符合公司发展的需要。厂房及办公楼改造工程承包合同价款通过严格招投标程序确定,交易遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,定价公平合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项时,关联董事回避表决。全体独立董事同意《关于子公司开展基建改造的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
二〇二四年四月二十七日
证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-028

海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

2024年4月26日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议以通讯方式召开,应参会监事4名,实际参会监事4名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议并通过如下议案:

一、2023年监事会工作报告

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年年度报告及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2023年年度报告及年报摘要作出书面审核意见如下:

(一)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、2023年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司母公司实现净利润20.08亿元。截至2023年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为-596.08亿元。根据《公司章程》的有关规定,鉴于2023年度母公司累计可供分配的利润为负数,考虑公司目前经营发展的实际情况,监事会同意2023年度利润分配预案为:2023年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定,对2023年度利润分配预案进行了详细说明,具体内容详见同日披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、2023年度内部控制评价报告

监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅,并将其与公司内控体系进行仔细核对,认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

五、关于2023年监事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体监事的薪酬分配事项,基于谨慎性原则,所有监事回避表决,本议案直接提交公司2023年股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避表决4票。

六、2024年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2024年第一季度报告作出书面审核意见如下:

(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-029

海南航空控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》和海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2023年12月31日的财务状况,公司对2023年度各类资产进行了分析和评估,对在存在减值迹象的资产计提减值和损失准备。情况如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

为真实公允地反映2023年12月31日的资产状况以及2023年度的经营成果,公司在年度财务报告出具过程中,对2023年12月31日止在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,本年度计提减值损失共计人民币150,007千元。本次计提减值准备的明细如下:

项目	2023年度计提减值金额(人民币千元)
应收账款减值损失	309,779
其他应收款减值损失	41,289
合计	350,007

二、本次计提资产减值准备说明

根据《企业会计准则》等相关规定,公司对2023年期末各类资产进行了分析和评估,基于谨慎性原则,公司对应收款项及其他应收款计提信用减值损失。具体减值变动情况如下:截至2023年12月31日,海航控股应收账款及其他应收款账面余额分别为3,117,894千元、13,800,660千元。本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率或基于账龄折扣确定预期信用损失率。对于第三方应收款项,本公司通过截至当期期末预期信用损失率计算预期信用损失。对于应收账款,本公司根据合同约定对手方的当前状况以及未来经营预期,并结合对该部分款项提供担保承诺的关联方的未来经济状况,评估了不同情况下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的现金流量的现值与预期能收到的现金流量之间的差额和各项情景发生的概率率,确认预期信用损失。公司2023年度计提应收账款及其他应收款坏账准备合计150,007千元。

三、计提资产减值对公司的影响

公司2023年度计提信用减值损失共150,007千元,将减少2023年度合并报表利润总额150,007千元,减少2023年度净资产150,007千元。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-021

海南航空控股股份有限公司第十屆董 事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

2024年4月26日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议(即2023年年度董事会)以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。会议决议并通过如下议案:

一、2023年年度报告及年报摘要

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年监事会工作报告

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、2023年总裁工作报告

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

四、2023年财务报告和2024年财务工作计划

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、2023年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司母公司实现净利润20.08亿元。截至2023年度可供分配利润为20.08亿元。截至2023年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为-596.08亿元。根据《公司章程》的有关规定,鉴于2023年度母公司累计可供分配的利润为负数,考虑公司目前经营发展的实际情况,董事会同意2023年度利润分配预案为:2023年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定,对2023年度利润分配预案进行了详细说明,具体内容详见同日披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2023年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

根据公司章程中关于高级管理人员薪酬分配方案,结合公司2023年度高级管理人员的生产经营或者发包方企业形象的事件,每出现一次发包方扣承包方50,000.00元,同时发包方有权暂缓支付承包方应付工程款,直到发包方确认该款项已经消除。对责任双方已认定的拖欠欠款,发包方有权先行垫付,垫付款从承包方应付工程款中扣除。

九、关于2023年董事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项,基于谨慎性原则,所有董事回避表决,本议案直接提交公司2023年股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避表决12票。

七、关于2023年内部控制评价报告

董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2023年度独立董事报告

公司2023年独立董事报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告

公司2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年12月31日公司合并报表未弥补亏损为765.33亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告》(编号:临2024-022)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2023年度内部控制评价报告

董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2023年度独立董事报告

公司2023年独立董事报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告

公司2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年12月31日公司合并报表未弥补亏损为765.33亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告》(编号:临2024-022)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2023年度内部控制评价报告

董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2023年度独立董事报告

公司2023年独立董事报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告

公司2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年12月31日公司合并报表未弥补亏损为765.33亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告》(编号:临2024-022)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2023年度内部控制评价报告

董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2023年度独立董事报告

公司2023年独立董事报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告

公司2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年12月31日公司合并报表未弥补亏损为765.33亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告》(编号:临2024-022)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2023年度内部控制评价报告

董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2023年度独立董事报告

公司2023年独立董事报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告

公司2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年12月31日公司合并报表未弥补亏损为765.33亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告》(编号:临2024-022)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2023年度内部控制评价报告

董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2023年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2023年度独立董事报告

公司2023年独立董事报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告

公司2023年董事会审计与风险管理委员会履职情况的报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、海南航空控股股份有限公司2023年可持续发展报告

公司2023年可持续发展报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023年12月31日公司合并报表未弥补亏损为765.33亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告》(编号:临2024-022)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2023年度内部控制评价报告