证券代码:600705　　证券简称:中航产融　　公告编号:临2024-030
债券代码:155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称:19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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2024年6月1日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第三十次会议于2024年6月6日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人;部分监事及公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举董事罗继德先生为公司董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日至公司本届董事会任期届满之日。

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

二、关于增补陈昌富先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名陈昌富先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件),任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于中航产融2024年债券发行计划的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

四、关于中航产融2024年度永续债压降计划的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

五、关于中航产融所属单位中航证券2024年金融衍生业务年度计划、中航租赁申请金融衍生业务资质及2024年金融衍生业务年度计划的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

六、关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董　事　会
2024年6月8日

附件:

罗继德,男,汉族,1969年9月生,中共党员,北京航空航天大学高级工商管理硕士,正高级会计师。1993年7月参加工作,历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长,西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师,中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师,中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长(主持工作)、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记、董事。

陈昌富,男,汉族,1965年3月生,中共党员,北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学博士,研究员级高级工程师。1991年7月参加工作,历任航空航天工业部勘察设计研究院总师办副主任;中航勘察设计研究院党委书记、院长;中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员;中国航空工业集团公司股东事务部董事监事办公室高级专务,专职董事,监事会工作二办成员。现任中国航空工业集团有限公司审计中心/董监事办公室高级专务、专职董事工作一办成员、专职董事。

证券代码:600705　　证券简称:中航产融　　公告编号:临2024-031
债券代码:155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称:19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于子公司中航证券金融衍生业务2024年度计划、中航租赁申请新增金融衍生业务资质及2024年金融衍生业务年度计划的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司所属单位中航证券金融衍生业务2024年度计划、中航租赁申请金融衍生业务资质及2024年金融衍生业务年度计划的议案》。

一、中航证券金融衍生品业务概述

1.金融衍生品业务品种

中航证券申请的交易品种有:股指期货套保业务、权益类场内期权套保业务、国债期货套保业务、挂钩股票(含股指)和债券类收益互换套保业务、利率互换套保业务。

2.金融衍生品业务规模、期限及授权

单位:亿元人民币

序号	操作主体	交易品种	交易品种分类	交易工具	交易场所类型	年度保值业务交易金额
1	中航证券	股指期货	其他	沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货等	场内	10
2	中航证券	权益类场内期权	期权	沪深300股指期权、上证50ETF期权、沪深 300ETF期权等	场内	5
3	中航证券	国债期货	其他	2年期国债期货合约,5年期国债期货合约,10年期国债期货合约,30年期国债期货合约等	场内	450
4	中航证券	挂钩股票 (含股指)类场外期权、收益互换	其他	场外期权、收益互换合约	场外	5
5	中航证券	利率互换	其他	利率互换合约	场外	270

上述业务计划有效期至下一年度董事会通过新的年度计划之日,并授权中航证券管理层组织实施。

3.开展金融衍生品业务的必要性

中航证券有限公司系持牌金融机构,证券投资业务是其重要主营业务之一,投资范围涉及股票、债券、基金等多种金融产品。上述金融产品均会面临一定的市场价格波动。因此为有效防范中航证券金融现货投资的价格风险、平滑投资业务业绩波动、稳定投资收益,提升行业竞争力,中航证券拟定了2024年金融衍生业务年度计划。

4.开展金融衍生品业务的操作规范

中航证券制定了《中航证券有限公司权益类场内衍生品业务管理办法》、《中航证券有限公司国债期货业务管理办法》、《中航证券有限公司人民币利率互换业务操作规程》、《中航证券有限公司人民币利率互换业务风险管理制度》以及《中航证券有限公司权益类场外衍生品业务管理办法》,明确规定了衍生品业务的部门职责、权限管理和审批、具体操作规则、风险评估与控制(包括风险监控、风险报告和风险处置)以及应急机制。

中航证券从事金融衍生品业务的人员已充分理解金融衍生品业务的特点及风险,严格执行金融衍生品业务的操作和风险管理制度。

5.开展金融衍生品业务的风险分析

(1)市场风险:受衍生品市场相关因素影响,衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下,政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险,造成交易损失。

(2)履约风险:不合适的交易方选择可能引发衍生品对于方的履约风险。

(3)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(4)操作风险:操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

6.开展金融衍生品业务的风险管理策略

(1)中航证券严格内部审批流程,所有衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请,并严格按照中航证券的内部控制流程进行审核、批准。

(2)中航证券以逐日盯市方式对账户资产及其衍生品进行跟踪,动态评估套保效果。当策略低于预期时,将要求业务部门修正策略或停止业务。

(3)中航证券只允许与具有衍生品业务经营资格的金融机构进行交易,审慎审查与交易对手签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

(4)中航证券对交易对手设定保证金比例和交易规模限制,通过每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口,并在出现强制平仓且发生损失后通过司法程序进行追索。

7.开展金融衍生品业务的会计政策和核算原则

中航证券开展的金融衍生品业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。

中航证券根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对金融衍生品业务进行相应的核算。

二、中航租赁申请新增资质业务概述

中航租赁及子公司在开展租赁业务时,为专业化运营及隔离项目风险,通常设立SPV公司操作,形成相应的外币资产(租赁物等)和外币负债(银行贷款等)。该部分资产或负债容易受到汇率、利率波动影响,进而影响租赁业务的盈利状况。因此,中航租赁及子公司需要通过开展货币类套期保值业务来防范汇、利率波动对公司盈利的影响。

中航租赁所属SPV公司及全资控股的中航租赁爱尔兰公司(含所属SPV公司)、中航租赁国际公司(含所属SPV公司)、纽航租赁公司申请新增外汇远期、货币互换、利率掉期等货币类衍生业务资质。具体如下:

序号	单位名称	金融衍生业务资质	交易场所类型	交易场所
1	中航国际融资租赁有限公司及所属SPV	外汇远期、货币互换	境内场外	银行
2	中航工业航空租赁(爱尔兰)有限公司及其所属SPV	外汇远期、货币互换、利率掉期	境内场外、境外场外	银行
3	中航国际控股有限公司及其所属SPV	外汇远期、货币互换、利率掉期	境内场外、境外场外	银行
4	纽航融资租赁(海口)有限公司	外汇远期、货币互换	境内场外	银行

三、中航租赁金融衍生品业务概述

1.金融衍生品业务品种

中航租赁申请的交易品种有:利率掉期业务、外汇远期及货币互换业务。

2.金融衍生品业务规模、期限及授权

单位:万美元

序号	操作主体	交易品种	交易工具	交易场所类型	年度保值规模	对应资金需求规模
1	中航租赁(含SPV公司)	外汇	远期	境内场外	3,000	4,000
		货币	掉期	境内场外	12,000	16,000
2	租赁爱尔兰(含SPV公司)	外汇	远期	境外场外 境内场外	15,000	17,500
		货币	互换		15,000	17,500
		利率	掉期		70,000	80,000
3	租赁国际(含SPV公司)	外汇	远期	境外场外 境内场外	10,000	30,000
		货币	互换		10,000	30,000
		利率	掉期		30,000	40,000
4	纽航租赁	外汇	远期	境内场外	3,500	5,000
		货币	互换		3,500	5,000

上述业务计划有效期至下一年度董事会通过新的年度计划之日,并授权中航租赁管理层具体组织实施。

3.开展金融衍生品业务的必要性

(1)规避市场波动风险

中航租赁通过开展利率掉期、远期或货币互换等形式的金融衍生业务可以将融资成本固定在一个稳定的水平,从而实现资金成本与市场波动脱钩,达到规避外币资产对应的融资受到市场波动风险的目的,有利于提升中航租赁业绩管理水平。

(2)平衡租赁业务盈利水平

中航租赁通过金融衍生品交易对汇、利率进行锁定,固定租赁项目收益与成本之间的利差,从而稳定整体经营业绩,平衡年度盈利水平。

(3)丰富租赁业务产品,提高公司市场竞争力

中航租赁通过不同融资渠道和成本管控的多维手段,叠加金融衍生工具的手段获得综合成本低且稳定的资金来源,从而为租赁业务制定合理且市场竞争力强的租赁产品提供支持。

4.开展金融衍生品业务的操作规范

中航租赁制定了《金融衍生业务管理办法》及《货币类衍生业务实施细则》。其中,《金融衍生业务管理办法》明确了中航租赁开展金融衍生业务的基本原则及一般要求,《货币类衍生业务实施细则》进一步细化了货币类衍生业务的交易原则、职责分工、流程管理、风险监控、风险报告等事项。

中航租赁从事金融衍生品业务的人员已充分理解金融衍生品业务的特点及风险,严格执行金融衍生品业务的操作和风险管理制度。

5.开展金融衍生品业务的风险分析

中航租赁开展金融衍生交易遵循锁定汇、利率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作。但金融衍生业务交易操作仍然存在一定的风险:

(1)市场风险:因国内国际经济政策和形势变化等因素影响,可能产生标的利率、汇率等市场价格波动,造成金融衍生品价格变动而影响成本的市场风险。

(2)流动性风险:因开展的衍生品业务为通过金融机构操作的场外交易,以中航租赁的租赁业务及本外币融资业务为基础,实质未占用可用资金,但存在因各种原因平仓斩仓而须向金融机构支付价差的风险。

(3)操作风险:在具体开展业务时,内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因可能带来操作风险。

(4)履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法按时履约造成违约而带来的风险。

(5)法律风险:因相关法律发生变化,导致合约不符合所在国法律,无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险,或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给中航租赁带来损失。

6.开展金融衍生品业务的风险管理策略

在开展金融衍生业务时,中航租赁对交易设定完善的风险控制措施:

(1)中航租赁不进行以投机和套利为目的的金融衍生品交易,仅限于实需背景之下,与租赁业务及融资业务有关的汇率及利率相关金融衍生品的交易,以规避汇率及利率波动对经营活动产生的影响。

(2)中航租赁已建立了《金融衍生业务管理办法》及相关作业制度,对金融衍生交易的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、内部风险监控及风险处理程序做出了明确规定,控制交易风险。

(3)中航租赁评估衍生业务产品在市场上的具备一般性、普遍性,慎重选择具有合法资质的大型银行进行金融衍生品交易业务,确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

(4)中航租赁相关业务人员都已充分理解外汇衍生业务的特点及风险,严格执行衍生业务的操作和风险管理制度,并将持续跟踪市场价格或公允价值变动,评估衍生业务风险敞口。

(5)中航租赁定期向公司报告金融衍生业务开展情况,确保报送信息准确、完善。

7.开展金融衍生品业务的会计政策和核算原则

中航租赁开展的衍生金融工具,汇率相关的衍生工具以公允价值计量,变动计入当期损益;利率相关的衍生工具按套期会计核算,公允价值变动对应的套期有效部分计入其他综合收益一套期储备,待实际交割结算时结转套期储备计入损益。

中航租赁根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对金融衍生品业务进行相应的核算。

四、独立董事的独立意见

中航证券申请开展金融衍生业务的目的为规避股票、债券和短期融资利率波动对企业自有资金投资造成的业绩波动大、收益不稳定的影响,开展的金融衍生业务以实际经营业务为背景,与日常经营需求紧密相关,在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东的权益的情况。

中航租赁申请新增资质业务和开展金融衍生业务的目的均为规避利率波动或汇率波动对企业日常生产经营造成的影响,开展的金融衍生业务以实际租赁资产及相关融资业务为背景,与日常经营需求紧密相关,在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东的权益的情况。

我们同意《关于公司所属单位中航证券金融衍生品业务2024年度计划、中航租赁申请金融衍生业务资质及2024年金融衍生业务年度计划的议案》。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2024年6月8日

证券代码:600705　　证券简称:中航产融　　公告编号:临2024-032
债券代码:155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称:19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于调整公司监事的公告

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个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到刘睿女士的书面辞职报告,刘睿女士因到龄退休辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会提名楚海涛先生为第九届监事会监事候选人(简历详见附件),任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至本届监事会届满。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,在股东大会选举出新监事之前,刘睿女士仍将继续履行监事职责,其辞呈自新监事就任时生效。

公司及公司监事会对刘睿女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
监　事　会
2024年6月8日

附件:

楚海涛,男,汉族,1967年4月生,中共党员,北京航空航天大学工程硕士,研究员级高级工程师。1989年8月参加工作,历任中国贵州航空工业(集团)责任公司董事、副总经理、党委委员;贵航集团董事、总经理,董事长、总经理、党委副书记,董事长、总经理、党委书记;中航资产分党组成员、副总经理、纪检组长;中航资产(中航医疗)分党组成员、副总经理、纪检组长,分党组成员、副总经理、工会主席;中国航空工业集团有限公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作一办成员。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办副主任。

证券代码:600705　　证券简称:中航产融　　公告编号:2024-034
债券代码:155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称:19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月28日　9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及年报摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2023年度利润分配方案	√
6	2024年度财务预算报告	√
7	关于中航产融2024年度金融子企业(中航租赁)借款计划的议案	√
8	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案	√
9	2023年度内部控制自我评价报告	√
10	2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案	√
11	2024年度公司日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
12.01	关于选举陈昌富先生为公司第九届董事会董事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
13.01	关于选举楚海涛先生为公司第九届监事会监事的议案	√

本次股东大会还将听取《中航产融2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关 2023年年度股东大会的会议资料将不迟于2024年6月22日(星期六)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至13

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航产融	2024/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2024年6月27日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:张群。电话:010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024年6月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年年度报告及年报摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2023年度利润分配方案			
6	2024年度财务预算报告			
7	关于中航产融2024年度金融子企业(中航租赁)借款计划的议案			
8	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案			
9	2023年度内部控制自我评价报告			
10	2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案			
11	2024年度公司日常关联交易预计情况的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	--
12.01	关于选举陈昌富先生为公司第九届董事会董事的议案	
13.00	关于选举监事的议案	--
13.01	关于选举楚海涛先生为公司第九届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.02		
4.03		
……		
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688137　　证券简称:近岸蛋白　　公告编号:2024-020

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次临时会议于2024年6月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年6月4日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于上海近山生物科技有限公司注销的议案》

监事会认为,注销苏州近岸蛋白质科技股份有限公司的全资子公司上海近山生物科技有限公司,符合公司战略规划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会
2024年6月8日

证券代码:688137　　证券简称:近岸蛋白　　公告编号:2024-021

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月28日　15点00分

召开地点:苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案	√
2	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√
6	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

非表决事项:听取《2023 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688137	近岸蛋白	2024/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2 条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。须在登记时间2024年6月25日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2024年6月25日(星期二)8:30-11:30、13:00-17:00。

(三)登记地点:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层

联系人:王笃强

电话:0512-63919116

传真:0512-63917398-805

邮箱:IR@novoprotein.com.cn

2、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2024年6月8日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案			
2	关于《2023年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2023年度监事会工作报告》的议案			