

信息披露

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“本公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”),于2025年7月4日以书面方式召开。会议通知已于2025年6月7日以书面方式发出。本次会议出席董事15人,实际出席董事15人。会议由董事长顾先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议的情况:

本次会议审议通过了关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》。

同意公司与国航国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”)签订关联交易协议,向国航股份购买Trent77C2备件发动机及1台GTPC31-360C备用APU。

具体内容见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定披露媒体的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事顾、张华、尚峰、李军回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

三、备查文件:

1.第二届董事会第一次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第一次会议决议;

3.第二届董事会独立专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-044

中国国际货运航空股份有限公司
关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述:

同意公司与国航国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”)签订关联交易协议,向国航股份购买Trent77C2备件发动机及1台GTPC31-360C备用APU。

具体内容见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定披露媒体的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事顾、张华、尚峰、李军回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

三、备查文件:

1.第二届董事会第一次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第一次会议决议;

3.第二届董事会独立专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-045

中国国际货运航空股份有限公司
关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述:

同意公司与国航国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”)签订关联交易协议,向国航股份购买Trent77C2备件发动机及1台GTPC31-360C备用APU。

具体内容见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定披露媒体的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事顾、张华、尚峰、李军回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

三、备查文件:

1.第二届董事会第一次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第一次会议决议;

3.第二届董事会独立专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-040

合肥雪祺电气股份有限公司关于
5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

一、股东本次解除质押的基本情况:

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东时乾先生函告,获悉时乾先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务,现将有关情况公告如下:

1.股东名称:时乾

2.质押股份数量:406,000股

3.质押开始日期:2024/12/2

4.质押到期日:2025/7/7

5.质权人:山东省国际信托股份有限公司

6.本次解除质押股份占其所持股份比例:37.38%

7.本次解除质押股份性质:无限售流通股

8.本次解除质押股份起止日期:2025年7月9日

9.本次解除质押股份限售安排:无

10.本次解除质押股份质押情况:无

11.其他说明:无

12.备注:无

13.备查文件:无

14.备查文件:无

15.备查文件:无

16.备查文件:无

17.备查文件:无

18.备查文件:无

19.备查文件:无

20.备查文件:无

21.备查文件:无

22.备查文件:无

23.备查文件:无

24.备查文件:无

25.备查文件:无

26.备查文件:无

27.备查文件:无

28.备查文件:无

29.备查文件:无

30.备查文件:无

31.备查文件:无

32.备查文件:无

33.备查文件:无

34.备查文件:无

35.备查文件:无

36.备查文件:无

37.备查文件:无

38.备查文件:无

39.备查文件:无

40.备查文件:无

41.备查文件:无

42.备查文件:无

43.备查文件:无

44.备查文件:无

45.备查文件:无

46.备查文件:无

47.备查文件:无

48.备查文件:无

49.备查文件:无

50.备查文件:无

51.备查文件:无

52.备查文件:无

53.备查文件:无

54.备查文件:无

55.备查文件:无

56.备查文件:无

57.备查文件:无

58.备查文件:无

59.备查文件:无

60.备查文件:无

61.备查文件:无

62.备查文件:无

63.备查文件:无

64.备查文件:无

65.备查文件:无

66.备查文件:无

67.备查文件:无

68.备查文件:无

69.备查文件:无

70.备查文件:无

71.备查文件:无

72.备查文件:无

73.备查文件:无

74.备查文件:无

75.备查文件:无

76.备查文件:无

77.备查文件:无

78.备查文件:无

79.备查文件:无

80.备查文件:无

81.备查文件:无

82.备查文件:无

83.备查文件:无

84.备查文件:无

85.备查文件:无

86.备查文件:无

87.备查文件:无

88.备查文件:无

89.备查文件:无

90.备查文件:无

91.备查文件:无

92.备查文件:无

93.备查文件:无

94.备查文件:无

95.备查文件:无

96.备查文件:无

97.备查文件:无

98.备查文件:无

99.备查文件:无

100.备查文件:无

101.备查文件:无

102.备查文件:无

103.备查文件:无

104.备查文件:无

105.备查文件:无

106.备查文件:无

107.备查文件:无

108.备查文件:无

109.备查文件:无

110.备查文件:无

111.备查文件:无

112.备查文件:无

113.备查文件:无

114.备查文件:无

115.备查文件:无