

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2020-001

包头华资实业股份有限公司 2019年年度业绩预盈公告

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:1.公司业绩预计盈利2,735万元左右...

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-12,339.20万元 (二)每股收益:-0.2404元 三、本期业绩预盈的主要原因 1.公司持有的恒泰证券2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度大幅增加...

包头华资实业股份有限公司 董事会 2020年1月22日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2020-002

包头华资实业股份有限公司 关于减持部分华夏银行股票的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示:1.公司通过上海证券交易所系统,减持华夏银行股票14,398,999股...

公司现持有华夏银行股票69,624,001股,占华夏银行总股本的0.45%,全部为无限流通股,不存在受限情况。上述交易事项已经公司于2019年8月16日召开的2019年第一次临时股东大会通过...

包头华资实业股份有限公司 董事会 2020年1月22日

证券代码:600892 证券简称:大晟文化 公告编号:临2020-002

大晟时代文化投资股份有限公司 关于取消2019年第三次临时股东大会的公告

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。重要提示:1.取消股东大会的类型和届次 2019年第三次临时股东大会...

由于本次股东大会审议事项涉及交易各方需就交易的细节进一步协商沟通,预计无法于指定日期前确认相关交易细节,经公司董事会谨慎考虑,决定取消原定于2020年1月31日召开的2019年第三次临时股东大会。三、所涉及事项的后续处理 公司董事会决定取消原定于2020年1月31日召开的2019年第三次临时股东大会...

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会 2020年1月22日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2020-003

大晟时代文化投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。重要提示:1.大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2020年1月17日、1月20日、1月21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%...

3.经向公司控股股东及实际控制人发函得知,除已披露的事项外,截至目前,不存在其他应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。四、核实,未发现公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间买卖公司股票的情况。五、其他说明事项 上述减持数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会 2020年1月22日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2020-002

中房置业股份有限公司 2019年第四季度经营情况简报

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。重要提示:1.根据上海证券交易所以《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等要求,现将公司2019年第四季度主要经营情况披露如下: 一、房地产项目情况 2019年第四季度以及2019年度,公司无新增房地产储备,无新开工以及竣工项目...

部分一层及三层投资性房地产6,548.64平方米,实现营业收入12,655万元。二、物业出租情况 截至2019年末,公司可出租物业总面积3,974.82平方米,实际出租面积161.28平方米。2019年度实现出租收入51.73万元,其中2019年第四季度实现出租收入12.94万元。特此公告。

中房置业股份有限公司 董事会 2020年1月21日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2020-003

中房置业股份有限公司 2019年年度业绩预盈公告

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:1.公司业绩预计盈利2,500万元到2,800万元之间。2.公司本年度业绩预盈主要是由于2019年度出售了新疆兵团大厦楼库6,548.64平方米投资性房地产。三、业绩预盈的主要原因 1.业绩预盈期间?? 2019年1月1日至2019年12月31日。 (二)业绩预盈情况 1.经财务部初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,500-2,800万元。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,000-2,300万元。 (三)本次业绩预盈情况未经注册会计师审计。 (二)上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:-4,202.20万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-4,218.47万元。 (二)每股收益:-0.0726元 三、本期业绩预盈的主要原因 (一)营业收入影响。公司2019年度出售了新疆兵团大厦楼库6,548.64平方米投资性房地产,实现2019年营业收入12,655万元,净利润5,100万元左右。 (二)非经常性损益的影响。公司银行理财投资收益及营业外收支净额460万元。 四、风险提示 经本次业绩预盈为公司财务部基于自身专业判断进行初步核算的结果,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预盈内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 上述减持数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中房置业股份有限公司 董事会 2020年1月21日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2020-04号

债券代码:163048 债券简称:19东科01 债券代码:163049 债券简称:19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

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。一、回购审批情况和回购方案内容 (一)回购情况 广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年1月3日、2019年1月21日召开公司第十届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“本次回购”)。2019年4月10日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,对公司本次回购方案的部分内容进行调整,明确回购股份的具体用途及对应额度。具体内容请见公司于2019年4月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科技关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(修订稿)。

公司股权结构符合上市公司的条件,股份回购的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。三、回购期间相关主体买卖股票情况 2019年1月4日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司发布的《东阳光科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(临2019-02号)。经自查,在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。四、股份变动表 本次股份回购实施完毕后股份变动情况如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 本次回购前 (股份数(股), 比例(%)), 本次回购完成后 (股份数(股), 比例(%)). Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 其中:回购专用证券账户, 股份总数.

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司 2020年1月22日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-005

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十五次会议于2020年1月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年1月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下事项: 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的公告》(公告编号:临2020-007)。 独立董事发表了同意的独立意见。 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2020-008)。 独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 海航基础设施投资集团股份有限公司 董事会 2020年1月22日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-006

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次会议于2020年1月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年1月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项:

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 该议案表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-007)。 特此公告。 海航基础设施投资集团股份有限公司 监事会 2020年1月22日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-007

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。重要内容提示: 海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币170,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低公司运营成本,在确保不影响武汉海航蓝湾航空产业园(一期)项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币170,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月;使用期限到期前,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1579号)批准,公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股(A股),发行价格为12.95元/股,募集资金总额为15,999,999,928.50元,扣除承销费人民币131,999,999.64元后,转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(验资报告)(众环验字[2016]170017号)审验。 (二)募集资金的管理与存放情况 为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司与独立财务顾问(联席主承销商)摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。

二、募集资金投资项目基本情况 根据募集资金使用计划,本次募集的配套资金扣除发行费用后,其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分,剩余资金将用于以下项目:

Table with 4 columns: 项目名称, 投资总额(万元), 募集资金拟投入金额(万元), 募集资金拟投入金额占投资总额比例. Rows include 海口南海明珠生态岛(二期), 武汉海航蓝湾航空产业园(一期), 三亚机场停车场综合体, 日月广场, 互联网金融大厦, 海航豪庭一期A12地块, 海航豪庭二期C21地块, 海航豪庭二期A05地块, 海航豪庭二期A08地块, 海航豪庭二期C19地块, 合计.

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的背景及计划 (一)部分闲置募集资金暂时补充流动资金的背景 前期由于公司募投项目武汉海航蓝湾航空产业园(一期)所在地竞争环境发生重大变化,降低了项目预计的投资收益率,为了更加有效地运用募集资金,公司拟出售武汉海航蓝湾航空产业园(一期)项目。拟将公司孙公司新华联航空产业投资开发有限公司所持持有的武汉海航蓝湾80%的股权转让给北亚理朴德投资管理合伙企业(有限合伙),转让价款为312,393,620.56元。具体内容详见公司于2018年7月28日披露的《关于转让募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-099)。

后,因经济及市场环境发生变化等原因,经双方友好协商同意解除双方签订的《股权转让协议》,双方签署了《关于股权转让协议之终止协议书》,终止协议继续的履行。该协议终止后,公司将继续与意向投资方洽谈股权转让或合作开发事宜。具体内容详见公司于2019年4月8日披露的《关于转让武汉海航蓝湾航空产业发展有限公司股权进展的公告》(公告编号:临2019-010)。

截至2019年12月31日,武汉海航蓝湾航空产业园(一期)剩余募集资金金额为222,865.92万元。 不会导致公司控制权发生变化。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2019年1月4日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司发布的《东阳光科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(临2019-02号)。经自查,在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。 四、股份变动表 本次股份回购实施完毕后股份变动情况如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 本次回购前 (股份数(股), 比例(%)), 本次回购完成后 (股份数(股), 比例(%)). Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 其中:回购专用证券账户, 股份总数.

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份115,787,029股,目前存放于公司回购股份专用证券账户内。根据公司披露的回购股份方案,本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划,如在股份回购完成后之36个月内未能或未能全部实施上述用途,则未使用的回购股份将根据有关规定全部予以注销。本次回购的资金存放在公司于回购期间专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、股息、红利等权利。后续,公司将按照回购的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-008

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。2020年1月21日,经海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会审查同意,公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会一致同意聘任黄尔威先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司董事长鲁晓明先生不再担任董事会秘书职务。黄尔威先生的简历附后。

董事会秘书黄尔威先生的联系方式: 电话:0898-69960276 传真:0898-66732350 邮箱:cw_huang@hnaic.com 地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层 特此公告。 海航基础设施投资集团股份有限公司 董事会 2020年1月22日

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见,经核查,本次公司聘任的黄尔威先生具有履行职责所需的证券、法律、管理等专业知识,具有良好的职业道德和个人道德,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的规定条件,具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对董事会秘书的提名、聘任程序合法、合规,我们同意聘任黄尔威先生为公司董事会秘书。

附件: 黄尔威先生简历 黄尔威,男,1977年出生,研究生学历。曾担任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店(集团)有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副董事长兼总经理等职务。