证券代码：601212　证券简称：白银有色　公告编号：2025-临054号

白银有色集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年10月17日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,015
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,130,117,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.2812

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事王普公、李志磊通过现场方式出席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席会议；公司董事王萌、彭宁、王橹忠、马晓平因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人，出席1人，公司监事包玺琳通过现场方式出席会议；公司其他监事因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书麻在生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,082,097,914	99.0639	47,498,537	0.9258	521,300	0.0103

2.00议案名称：关于修订《股东会议事规则》等相关制度的提案

2.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,045,378,214	98.3481	84,223,937	1.6417	515,600	0.0102

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,045,410,514	98.3488	84,168,037	1.6406	539,200	0.0106

(二) 累积投票议案表决情况

3.00关于选举董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举范晓为公司董事	5,049,033,529	98.4194	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举范晓为公司董事	530,261,223	86.7367				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、冯凯丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司
董事会
2025年10月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601212　证券简称：白银有色　公告编号：2025—临056号

白银有色集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

●白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年10月16日、2025年10月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并征询公司前两大股东中信国安实业集团有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司，截至2025年10月17日，公司股东中信国安实业集团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司确认不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。

●公司于2025年9月30日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局(以下简称“甘肃证监局”)下发的《行政处罚事先告知书》和《行政监管措施决定书》，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

●公司股价短期涨幅较大，后续可能存在下跌风险；公司经营情况未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票交易于2025年10月16日、2025年10月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：

1.经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

2.经公司自查和征询前两大股东中信国安实业集团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司，截至2025年10月17日，除公司已披露事项外，中信国安实业集团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司均反馈，不存在影响白银有色股票交易异常波动的重大事项；不存在可能导致白银有色股票交易异常波动的其他股价敏感信息或其他重大事件；不存在异动期间买卖白银有色股票的情况；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

3.经自查，公司董事、高级管理人员在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

1.本公司董事会确认，截至目前，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

2.公司股东中信国安实业集团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司回复，目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

四、相关风险提示

1.市场交易风险

截至2025年10月17日，公司属于中上协行业分类中的有色金属冶炼和压延加工业，公司与同行业88家上市公司市盈率进行比较，剔除14家静态市盈率为负值的上市公司，同行业平均静态市盈率为86.41倍，白银有色静态市盈率为598.49倍，处于较高水平；剔除15家动态市盈率为负值的上市公司，同行业平均动态市盈率为76.26倍，白银有色动态市盈率为-325.26倍。最近两个交易日公司股票价格累计涨幅已显著高于同期上证指数涨幅，请投资者注意投资风险。

2.收到《行政处罚事先告知书》及《行政监管措施决定书》相关情况

公司于2025年9月30日收到甘肃证监局下发的《行政处罚事先告知书》和《行政监管措施决定书》，对公司及相关人员进行处罚并给予监管措施，行政处罚最终结果以甘肃证监局出具的行政处罚决定为准。具体请见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局＜行政处罚事先告知书＞的公告》《关于收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局＜行政监管措施决定书＞的公告》，请投资者注意投资风险。

3.股票质押风险

公司股东中信国安实业集团有限公司持有的公司股份2,250,000,000股，占公司总股本的30.39%，因其执行公司原第一大股东经法院裁定批准的重整计划，将其所持有的白银有色部分股份质押，截至公告日，中信国安实业集团有限公司累计质押公司2,217,610,300股股份，占其所持有公司股份总数约98.56%，占公司总股本的29.95%，具体详见公司在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告，请投资者注意投资风险。

4.生产经营风险

公司主要业务为铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易业务。2025年上半年，公司总资产503.56亿元，净资产179.51亿元，实现营业收入445.59亿元，利润总额4.33亿元，相比上年同期下降38.67%，归属于上市公司股东的净利润-2.17亿元，具体详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2025年半年度报告。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关事项请以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司
董事会
2025年10月18日

证券代码：601212　证券简称：白银有色　公告编号：2025—临055号

白银有色集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月17日收到公司独立董事王玉梅女士提交的书面辞职报告，因公司监事会改革，董事会中独立董事职数减少，王玉梅女士申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关委员职务。王玉梅女士辞职后，不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王玉梅	独立董事	2025年10月17日	2026年4月17日	公司独立董事职数减少	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王玉梅女士的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。王玉梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王玉梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履职，公司对王玉梅女士任职期间为公司规范运作和董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

白银有色集团股份有限公司
董事会
2025年10月18日

证券代码：000796　证券简称：凯撒旅业　公告编号：2025-056

凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年10月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的公告》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司
董事会
2025年10月18日

证券代码：000796　证券简称：凯撒旅业　公告编号：2025-057

凯撒同盛发展股份有限公司关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的公告

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、诉讼案件及债权重组概述

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)下属北京新华空港航空食品有限公司等十家子公司与海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空集团”)下属海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)等原海航十六家关联航空公司(以下合称“海航系航空公司”)在海航集团有限公司等321家公司实质合并重整程序中，于2021年3月31日对相关基础业务合作协议的继续履行事宜签署了15份系列《协议书》。根据系列《协议书》约定，确认海航系航空公司欠付公司子公司共益债总额合计为5.46亿元，并确认继续履行合同清单。

截至2022年4月，海航系航空公司受限于其实际控制人变更原因，未能如期按照前期《协议书》进行全额清偿，并新增继续履行合同项下逾期应付款项。为维护公司整体合法权益，公司子公司向海南省第一中级人民法院(以下简称“海南一中院”)提起诉讼，并已于2024年12月收到一审判决，具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2025年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的公告》《关于公司重大诉讼的进展公告》(公告编号：2024-031、2024-098)。

2025年1月，海航系航空公司不服上述一审判决，上诉至海南省高级人民法院(以下简称“海南高院”)。鉴于海航系航空公司作为公司重要及长期合作客户，为妥善解决上述纠纷并能继续保持业务的维系，在海南高院协调和主持下，双方同意和解。和解方案以一审判决金额为基础，综合运用现金、房产抵债、储值机票抵债的方式清偿一审判决所涉本金26,350.38万元，该等安排构成债权重组；此外，作为本次和解整体安排的一部分，公司与海航航空集团拟同时签署《战略合作协议》。

公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第二十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。本事项不构成关联交易。

二、债权重组对方基本情况

名称	企业性质	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务
金鹿(北京)公务航空有限公司	其他有限责任公司	北京市顺义区天竺空园17号2006室	李大兴	212334.93	海航航空集团有限公司持股90.7656%；海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)持股9.2344%。	载客类：通用航空包机飞行；载人类：航空医疗救护；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务：设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；数据存储服务；清洁服务(不含餐具消毒)；接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务)；技术咨询；航空货运代理；报关、报检；信息咨询(不含中介服务)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、维修民用航空器机体以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
大新华航空有限公司	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦10楼东区	周志军	597667.8397	海航航空集团有限公司持股99.0096%；五矿资本控股有限公司持股0.5577%；慈溪建桥投资有限公司持股0.3480%；北京合展嘉源投资有限公司持股0.0688%；北京世纪永和咨询有限公司持股0.0159%。	许可经营项目：公共航空运输；民用航空器维修；民用机场运营；保险兼业代理业务；食品销售；飞行训练；货物进出口(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目：航空商务服务；酒店管理；航空运营支持服务；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；机械设备销售；机械设备租赁；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
海航航空地面服务有限公司	其他有限责任公司	海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼338号房	刘建东	30000	海航航空集团有限公司持股100%。	国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修保养服务，设计制作发布代理各类广告，无线通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服务，旅客车辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务(不含危险化学品)，会展服务(旅行社业务除外)，航空地面技术培训、地服业务培训、咨询，提供旅客接送、专人引导服务，其他与航空运输、旅行服务相关的业务，汽车租赁，豪华巴士运输服务，车辆上牌、办证、过户、二手车交易，会议接待用车(不含旅行社业务)，汽车销售及售后服务，为电动汽车提供充电服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
金鹏航空有限责任公司	其他有限责任公司	上海市长宁区虹桥路2550号	李冲峰	632500	海航航空集团有限公司持股77.8948%；海南航空控股股份有限公司持股9.2016%；云南祥鹏航空有限责任公司持股7.9051%；海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)持股4.9985%。	国内航空旅客运输业务，国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储(除危险品)，货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，自有航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海金鹿公务航空有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	上海市长宁区北翟路1178号1号楼南幢202A室	周伟	104500	金鹿(北京)公务航空有限公司持股100%。	陆上石油服务，海上石油服务，直升机外载荷飞行，人工降水，医疗救护，航空探矿，空中游览，公务飞行，直升机引航作业，航空器代管业务，出租飞行，通用航空包机飞行；从事货物及技术进出口业务，航空器及航空设备维修，航空代理业务，与航空运输代理有关的延伸业务，旅游咨询，销售工艺品(象牙及其制品除外)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
北京首都航空有限公司	其他有限责任公司	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号	丁拥政	231500	北京首都航空控股有限公司持股56.8035%；海航航空集团有限公司持股43.1965%。	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
天津航空有限责任公司	有限责任公司	天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路1196号(存在多址信息)	李荣魁	819260	海口臻平投资有限责任公司持股47.9091%；乌鲁木齐航空有限责任公司持股47.8182%；天津保税区投资有限公司持股4.1818%；海航航空集团有限公司持股0.0909%。	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
西部航空有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	重庆市渝北区临港大道10号	王科	149179.4422	重庆西部航空控股有限公司持股36.3107%；海航航空集团有限公司持股34.7228%；海南航空控股股份有限公司持股28.4303%；深圳市国瑞投资咨询有限公司持股0.5363%。	许可项目：国内(含港澳台)航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理；货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营)，餐饮服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)；销售：电子产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)；礼品销售；袋点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)；不得从事出租客运和道路客货运输经营)；食品经营(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)，酒店管理，保健食品(预包装)销售，食品互联网销售(仅销售预包装食品)，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，珠宝首饰零售，钟表销售，化妆品零售，日用品销售，日用百货销售，家居用品销售，办公用品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，针纺织品销售，个人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，塑料制品销售，玩具销售，家用电器销售，衣副产品销售，食品销售(仅销售预包装食品)，停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
福州航空有限责任公司	其他有限责任公司	福建省福州市长乐区文武砂街道中国东南大数据产业园研发楼三期A地块7号楼	吴建勋	30000	海航航空集团有限公司持股100%。	许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；旅游业务；小微型客车租赁经营服务；食品销售；出版物互联网销售；保险兼业代理业务；飞行训练。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：航空商务服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；技术进出口；电子产品销售；化妆品零售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；旅客票务代理；国际货物运输代理；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；酒店管理；票务代理服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；玩具销售；家用电器销售；塑料制品销售；住房租赁；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用家电零售；珠宝首饰零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
广西北部湾航空有限责任公司	其他有限责任公司	广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼	高育昆	300000	海南航空控股股份有限公司持股70.00%；广西北投民航投资有限公司持股30.00%。	许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：国际货物运输代理；旅客票务代理；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；广告制作；日用百货销售；光通信设备销售；技术进出口；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；商务代理代办服务；个人商务服务；航空商务服务；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区一站式飞机维修基地(一期)6号楼308室	谢世伟	374617.22	海南航空控股股份有限公司持股68.0695%；海南空港开发产业集团有限公司持股31.9305%。	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
海南航空控股股份有限公司	股份有限公司(外商投资、上市)	海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼	祝涛	4321563.2535	控股股东为海南瀚巍投资有限公司，持股24.41%。	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品、航空器材、航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)
中国新华航空集团有限公司	有限责任公司(法人独资)	北京市顺义区天竺镇府前一街17号1-3幢	杜华松	438664.5137	海南航空控股股份有限公司持股100%。	许可项目：公共航空运输；住宿服务；餐饮服务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：航空商务服务；自有资金投资的资产管理服务；民用航空材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；洗染服务；洗烫服务；机动车修理和维护；洗车服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
乌鲁木齐航空有限责任公司	其他有限责任公司	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路1341号机场大院内海南航空新疆基地院内办公楼一楼101室	全勇	300000	海南航空控股股份有限公司持股70.00%；乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司持股30.00%。	许可项目：公共航空运输；食品销售；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持服务；航空运输设备销售；电子产品销售；旅客票务代理；酒店管理；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；化妆品零售；技术进出口；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；广告发布；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用百货销售；办公用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
云南祥鹏航空有限责任公司	其他有限责任公司	云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场8幢7层	伍晓燕	349582.706602	海南航空控股股份有限公司持股86.6816%；云南省交通投资建设集团有限公司持股13.3184%。	许可项目：公共航空运输；保险兼业代理业务；住宿服务；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；广告发布；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销售；广告设计、代理；服装服饰批发；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；珠宝首饰零售；电子产品销售；玩具销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
长安航空有限责任公司	其他有限责任公司	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地	张俊华	400360.0544	海南航空控股股份有限公司持股71.3395%；陕西长安航空旅游有限公司持股25.7129%；陕西省空港民航产业投资有限公司持股2.9476%。	一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持服务；旅客票务代理；运输设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；交通设施维修；货物进出口；进出口代理；日用百货销售；化妆品零售；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；针纺织品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；广告发布；会议及展览服务；商务代理代办服务；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；酒店管理；以自有资金从事投资活动；玩具销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；电子产品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；广告设计、代理；广告制作；珠宝首饰零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；钟表销售；票务代理服务；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；箱包销售；文具用品零售；办公用品销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：公共航空运输；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
云南鹏希物业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	云南省昆明市西山区前兴路688号昆明万达双塔南塔7层712室	袁艺倩	3406.67	云南祥鹏航空有限责任公司持股100%。	物业管理：停车场经营；酒店管理；餐饮管理；商务信息咨询；保洁服务；家政服务；汽车租赁；汽车代驾；企业管理咨询；承办会议及商品展览展示活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述债权重组对方，为公司前十大股东海航航空集团(持有公司0.97%股份)的直接或间接持股子公司。

三、和解方案暨债权重组方案及协议主要内容

(一)和解方案暨债权重组方案

公司下属子公司拟分别与相应海航系航空公司(债务人)签订《和解协议》(共15份)，本次和解以一审判决所确认的债权本金26,350.38万元为基础，通过现金、储值机票及房产抵债组合方式进行清偿，其中：现金清偿8,000万元、储值机票抵债13,316.19万元、房产抵债5,034.19万元。对于和解方案中涉及房产、储值机票抵债的，相关方将另行签订《房产抵债协议》或《储值机票抵债协议》作为《和解协议》附件。此外，作为本次整体和解方案不可分割的组成部分，公司与海航航空集团拟同时签署《战略合作协议》，旨在通过深化业务协同，为公司创造长期价值。

各案件的具体和解方案情况详见下表：

案件	一审原告	一审被告	涉及本金(元)	和解方案	一审案号
1	北京新华空港航空食品有限公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司	金鹿(北京)公务航空有限公司	624,369.68	现金清偿	(2024)琼96民初121号
2	北京新华空港航空食品有限公司	大新华航空有限公司	8,808,540.72	现金清偿	(2024)琼96民初129号
3	北京新华空港航空食品有限公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司	海航航空地面服务有限公司	33,702,881.21	现金清偿	(2024)琼96民初128号
4	北京新华空港航空食品有限公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司、甘肃海航汉莎航空食品有限公司	金鹏航空有限责任公司	3,320,322.79	现金清偿	(2024)琼96民初130号
5	北京新华空港航空食品有限公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司	上海金鹿公务航空有限公司	225,395.96	现金清偿	(2024)琼96民初122号
6	海南航旅饮品股份有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司	西部航空有限责任公司	364,396.26	现金清偿	(2024)琼96民初126号
7	北京新华空港航空食品有限公司、海南航旅饮品股份有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司、甘肃海航汉莎航空食品有限公司	福州航空有限责任公司	107,257.12	现金清偿	(2024)琼96民初127号
8	北京新华空港航空食品有限公司、海南航旅饮品股份有限公司、海南航空食品有限公司	海航航空技术有限公司	902,002.05	现金清偿	(2024)琼96民初123号
9	北京新华空港航空食品有限公司、海南航旅饮品股份有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司、甘肃海航汉莎航空食品有限公司	云南祥鹏航空有限责任公司	896,061.88	现金清偿	(2024)琼96民初125号
10	海南航旅饮品股份有限公司、海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司、甘肃海航汉莎航空食品有限公司	长安航空有限责任公司	505,530.30	现金清偿	(2024)琼96民初124号
11	北京新华空港航空食品有限公司、海南航旅饮品股份有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、北京凯撒航空服务有限公司、北京凯撒域和国际旅行社有限公司、海南航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司、甘