证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-009 海航投资集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日以通讯会议方式召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下:

本次会计政策变更情况

(一)财务报表格式变更

财政部于2019年4月和2019年9月分别发布了《关于修订发2019年度一般企业 财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和财会[2019]6号,财会[2019]16号通知编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务

2、变更日期

根据财政部要求,公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3.变更前采用的会计政策 变更前,公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会 (2018)15号)(财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知)(财会 [2019)1号)及财政部对编制财务报表格式要求的其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策 变更后、公司按照帐政部发布的财会[2019]6号和财会[2019]16号通知要求编制 2019年度合并财务报表及以后会计期间合并财务报表。

(二)金融工具准则变更 1、变更原因

财政部于 2017 年 3 月修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 《财会[2017]7号《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号《企业会计准则第37号—金融工具列报》 (财会[2017]14号]四项金融工具相关会计准则(以下简称"新金融工具准则"),以及深 圳证券交易所于2018年8月21日下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通

知》,要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。 2、变更日期

根据财政部及深圳证券交易所要求,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准

3、变更前采用的会计政策 3、受更削不用的尝订政策 变更前、公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体 准则的通知》《财会と200613号)中的《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23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—赛期保值》和 2014年6月20日印发的《企业会计准则第37号—金融工具列报》《财会(2014)23号)

4、变更后采用的会计政策 变更后,公司按照财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14 号要求执行新金融工具准则。 (三)非货币性资产交换会计政策变更

1、变更原因

执行金融工具会计政策。

财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会 [2019]8号)(以下简称"新非货币性资产交换准则"),要求在所有执行企业会计准则的

根据财政部要求,公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则.

根据则以前要求,公司于即还期积规定的起始日开始执行工还企业会订准则. 3.变更前采用的会计政策 变更前,公司按职财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体 准则的通知》(财会(2006)3号)中的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和财 政部此前发布的有关非货币性资产交换会计处理规定执行非货币性资产交换会计政策。

4、变更后采用的会计政策 、交叉后次们的公司及外发 变更后,公司按照财政部新修订的非货币性资产交换准则执行该项会计政策。 (四)债务重组会计政策变更

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9

号)(以下简称"新债务重组准则"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。 2、变更日期

根据财政部要求,公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则.

3、变更前采用的会计政策 变更前,公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体 准则的通知》、财会(200613号)中的《企业会计准则第12号——债务重组》和财政部此前发布的有关债务重组会计处理规定执行债务重组会计政策。

4.变更后采用的会计政策 变更后,公司按照财政部新修订的债务重组准则执行该项会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定 编制 2019 年 12 月 31 日的财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

① 将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应 收账款""应收款项赚资"三个行项目: ②将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目;

③ 增加了"专项储备"行项目。

将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。

(4)所有者权益变动表项目

增加了"专项储备"列项目。

2、相关列报调整影响 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净 资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会对于本次会计政策变更的意见公司董事会认为:本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政 策的变更及其决策程序符合有关法律,法规的相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司净资产,净利润等相关财务指标,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

仔任项音公司及中小政东州益的同代。因此,重事云问息华代云灯政束变更。 四、监事会对于本次会计政策变更的意见 公司监事会认为:本次公司会计政策变更系依据国家财政部的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行修订,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更事项。

同意公司本次会计政策变更事项。 五、独立董事对于本次会计政策变更的意见 1、公司依据财政部颁布的通知相关要求对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。 2、本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、本次会计政策变更后、公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量、本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 独立董事同意本次公司变更会计政策。

独立董事同意本次公司变更会计政策。

六、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第八次会议决议; 3、公司独立董事意见。

海航投资集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-010 海航投资集团股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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。

新族投資集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《公司 2019 年度利润分配预

案》,现将有关事项公告如下: 一、2019年度可供分配利润情况和利润分配预案 一、2019 千度 可展开部沿阀目604和阀用76180票。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海航投资集团股份有限公司(简称 "海航投资"或"公司") 2019 年度母公司实现净利润 215,131,844.97 元,加上年初 未分配利润 2,201,597,957.62 元,减去提取的法定盈余公积 21,513,184.5 元,报告

期末母公司可供股东分配的利润为 2,395,216,618.09 元。 公司最近三年(2017 年-2019 年),按照合并报表、母公司报表中可供分配利润 孰低原则,实现的年均可分配利润为 130,456,736.84 元,对应 30%比例金额为

根据《公司法》、《公司章程》的规定,同时依据今年国内外经济形势的变化、行 业发展的基础特征和发展趋势。结合公司财务状况及经营发展实际需要,经公司 业发展的基础特征和发展趋势。结合公司财务状况及经营发展实际需要,经公司 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,公司拟定 2019 年

八面重事宏第丁八公云以科第八面重事宏第八次云以电以通过,公司拟定 2019年度利润分配预案为:不派发现金定利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。二、董事会关于 2019年度拟不进行利润分配的原因公司主要业务涉及房地产、养老,基金管理行业。2020年以来,因新型冠状病毒肺炎疫情的持续扩散,公司房地产销售,养老社区人住等均受到了不同程度的负面影响,公司投资的铁狮门一期、三期项目也因美国新冠肺炎疫情的扩散停工,可能 影响项目后续的施工进度。

目前国内疫情已经逐步得到控制,但面对依旧严峻的全球疫情防控形势 和全球经济衰退可能带来的不确定性,以及疫情冲击对消费者的消费心理、消费意

愿、消费方式、消费能力所带来的持续影响,公司全年的经营业绩将受到一定影响; 同时,公司正处在战略升级转型,重塑新主业的关键阶段,公司未平可能需要持续投入大量资金,现阶段基本的现金流保障成为公司防范风险、稳健发展的必要基

因此,从市场环境特征和公司实际发展需要出发,经审慎研究,董事会拟定 2019 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途

二、公司木分配利润的用坯 公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司未分配利润将用于公司 战略转型需要,通过重组等方式重塑新主业,以及为公司产业拓展提供必要,充足 的资本投入和流动资金的储备。公司将严格按照《公司未来三年投资者回报规划》, 积极履行利润分配义务,与全体投资者共享公司成长和发展的成果。 四、独立董事意见

经认真审议,独立董事认为公司 2019 年度利润分配预案是在综合考虑公司的 可持续发展、公司的盈利情况和当前宏观环境的基础上制定,公司董事会对此议案的表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定,不存在损害中小股东的利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件 1、董事会决议; 2、独立董事意见。

海航投资集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

证券简称:海航投资 公告编号:2020-014 证券代码:000616 海航投资集团股份有限公司关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的《意向收购协议》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。 特别风险提示:

特别风险提示:
1、海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司"、"海航投资")正在筹划支付现金协议收购海航资本集团有限公司(以下简称"海航资本")持有的华安财产保险股份有限公司(以下简称"华安财险")7.74%股权。
2、本次签署的《收购意向协议》仅为框架性协议,具体的交易方案及相关交易条款以双方签署的正式协议为准。正式协议尚待董事会,股东大会审议通过,该交易属关联交易,关联股东需回避表决,能否通过股东大会审批,存在不确定性。
3、由于上市公司营业收入规模较小,本次交易标的对应营业收入比例占上市公司 2019 年度营业收入占比达 493.25%、根据《重大资产重组管理办法》、本次交易触发重大资产重组,在公司聘请中介机构编制重组报告书等相关文件后,需提交深圳证券交易所,相关材料能否通过深交所审批,存在不确定性。
4、根据保险公司股权收购相关法律法规,本次交易尚待获得锡保监会批文,能

4.根据保险公司股权收购相关法律法规,本次交易尚待获得银保监会批文,能否顺利获得该批文,获得批文进度如何,均存在不确定性。 5、现阶段,公司计划收购华安保险,主要基于对该标的的看好,未来随着收购进

度,该标的所在行业以及标的本身,是否能如预期继续保持良好业绩,将存在一定不 鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意

《グレビ》。 目前,公司持有华安财险 7.143%股权,综合多方因素,公司计划继续收购该标的 部分股权。公司于与海航资本集团有限公司拟签署《收购意向协议》,以收购海航资本持有的华安财险7.74%股权。

日的中央》所述 一、交易概况 公司拟以现金方式向公司控股股东海航资本集团有限公司受让其持有的华安 财险股权 7.74%股权 2.5易价格目特以具备证券期货从业资格的评估机构确定的标的资产评估价值为基础,由交易双方协商确定。根据华安财险的财务数据,按收购比例 7.74%计算的华安财险截至 2019 年 12

报路主头奶应时则为效抗病,我就够得比例。1.14和日菜的主发奶应碱主 2019 年 12 月 31 日的资产总额、资产争额及 2019 年度的营业收入占上市公司 2019 年度经审 计的合并财务报表相关指标的比例如下:

单位:万	元			
财务指标	华安财险	海航投资	占比	是否构成重大资产 重组
总资产	142,697.33	606,164.84	23.54	否
营业收入	105,301.98	21,348.41	493.25	是
净资产	38,827.71	436,431.71	8.90	否

根据上述表格测算,由于本次交易标的华安保险7.74%股权对应营业收入比例 占上市公司 2019 年度营业收入占比达 493.25%,本次交易构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时,由于本次交易构象公司控股股东,本次交易构 成关联交易,后续待正式交易协议确定后,将进一步履行董事会审议、深圳证券交易所审批,股东大会、银保监会审批等程序。其中董事会、股东大会,关联董事与关联股

东需回避表决。 二、交易对手基本情况

1、海航资本集团有限公司 注册地址:海南省海口市海秀路 29 号

注册资本:3,348,035.00 万元人民币

经营范围企业资产重组、购并及项目策划、财务顾问中介服务,信息咨询服务、交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店

出资额(万元) 海航集团有限公司 2,948,035.00 珠海东方嘉泽投资管理中心(有限合伙) @400,000.00 11.95 合计 3,348,035.00

截至 2018 年 12 月 31 日,海航资本经审计总资产为 39,082,878.60 万元人民 币,净资产为9,450,890.90万元人民币;2018年经审计营业收入4,440,152.70万元 人民币,净利润 256,440.30 万元人民币

截至 2019 年 12 月 31 日,海航资本未经审计总资产为 357,924,694,670.53 元, 净资产为 98.142,080,592.48 元,2019 年未经审计营业收入 41,277,567,173.73 元,

、关联交易标的基本情况

1. 标的基本情况 一)企业名称:华安财产保险股份有限公司

二)注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼

(四)注册资本:210,000.00 万元人民币 (五)经营范围:各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保 责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外 伤害保险、其他损失保险等根据国家有关规定开办法定保险;上述业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜;经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。 (六)股东及股权结构

1、本次收购前,华安财险股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	特华投资控股有限公司	42,000.00	20.00
2	海航资本集团有限公司	26,250.00	12.50
3	湖南湘晖资产经营股份有限公司	25,500.00	12.14
4	北京国华荣网络科技股份有限公司	18,000.00	8.57
5	上海圣展投资开发有限公司	18,000.00	8.57
6	广州市鑫中业投资有限公司	15,600.00	7.43
7	海航投资集团股份有限公司	15,000.00	7.14
8	广州市百泽实业有限公司	8,880.00	4.23
9	深圳市深信创业投资有限公司	7,500.00	3.57
10	广州利迪经贸有限公司	2,250.00	1.07
11	广州市泽达棉麻纺织品有限公司	31,020.00	14.77
	合计	210,000.00	100.00

2、本次收购后华安财险股权情况 2019年11月16日公司非同一实际控制人旗下关联方海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股")披露公告,其控股子公司广西北部湾航空有限责任公司(以下简称"北部湾航空")拟分别以34,900.00万元人民币、30,991.20万元人民 司(以下间标 北部得加芝 / 和牙列以 34,300.00 万九人民田,30,991.20 万九人民币,55,480.33 万元人民币,9,527.70 万元人民币的价格受让海航资本、广州市百泽 实业有限公司(以下简称"广州查中业投资有限公司(以下简称"广州鑫中业")持有的华安财险 4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股权、交易金额共计 130,899.43 万元人民币。本次交易完成后,北部湾航空将持有华安财险 17.86%股权。上述交易方案已于2019年12月14日通过海航空股势东大会、截止本公告披露日、租关交易尚未完 2019年12月14日通过海航控股股东大会。截止本公告披露日,相关交易尚未

(1)情况一, 假设我司在完成华安保险股权收购并完成工商变更之时, 海航控 股尚未完成其交易方案中相关股权的收购,该种情况下,华安财险股权结构如下:

1	特华投资控股有限公司		
		42,000.00	20.00
2	海航投资集团股份有限公司	31,250.00	14.88
3	湖南湘晖资产经营股份有限公司	25,500.00	12.14
4	北京国华荣网络科技股份有限公司	18,000.00	8.57
5	上海圣展投资开发有限公司	18,000.00	8.57
6	广州市鑫中业投资有限公司	15,600.00	7.43
7	广州市百泽实业有限公司	8,880.00	4.23
8	深圳市深信创业投资有限公司	7,500.00	3.57
9	广州利迪经贸有限公司	2,250.00	1.07
10	广州市泽达棉麻纺织品有限公司	31,020.00	14.77
	合计	210,000.00	100.00
(2)	情况二:假设我司在完成华安保险股权以		更之时,海航控
	艾其交易方案中相关股权的收购,该种情		

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	特华投资控股有限公司	42,000.00	20.00
2	海航投资集团股份有限公司	31,250.00	14.88
3	湖南湘晖资产经营股份有限公司	25,500.00	12.14
4	北京国华荣网络科技股份有限公司	2,103.00	1.00
5	上海圣展投资开发有限公司	18,000.00	8.57
6	广州市鑫中业投资有限公司	12,870.00	6.13
7	深圳市深信创业投资有限公司	7,500.00	3.57
8	广州利迪经贸有限公司	2,250.00	1.07
9	广州市泽达棉麻纺织品有限公司	31,020.00	14.77
10	广西北部湾航空有限责任公司	37,507.00	17.86
	合计	210,000.00	100.00

(七)主要财务数据 截至 2018 年 12 月 31 日,华安财险经审计总资产为 1,643,151.61 万元人民币

币,净利润 15,946.04 万元人民币。

2、标的权属状况 截止本披露日,本次意向交易标的华安财险权属清晰,暂未发现存在重大争 议,诉讼或仲裁事项、查封、冻结等事项。上市公司过往不存在为本次意向交易标的 公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财,以及标的公司占用上市公司资金

尚未发现华安财险存在为他人提供担保、财务资助等情况。尚未发现华安财险存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。 该标的公司与上市公司无经营性往来情况,本次交易完成后不涉及以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形,不涉及债权债务转移。 3、交易必要性、合理性分析

3、交易必安性、言理性对例 公司目前已持有华安财险了.14%股权,通过此次交易后.公司将持有14.88%股 、华安保险属优质标的、增持其股权有利于为公司带来投资收益,实现公司资源 的有效配置 提升其风险抵御能力。 鉴于上市公司在 2019 年年报出具之前,尚未取得成为保险公司战略股东的股

金丁工币公司任 2019年 4年报回共之前,同本取特成为体险公司战略敌床的股东资质,且海航集团持续推进各项资产处置事宜,为有效推进华安财险收购计划,上市公司于 2019年8月提前为关联方就本次收购提供了担保。截至 2019年12月31日,担保责任尚未完全解除。公司本次将以担保涉及的资金,用于收购华安保险部分股权。公司间接控股股东海航集团市限公司截止目前正在"海南省海航集团联合工作组"全面协助下,积极推进完成包括但不限于资产收购等相关工作,以解除

四、框架协议主要内容 甲方:海航资本集团有限公司 乙方:海航投资集团股份有限公司 1、因公司发展需要,乙方拟收购甲方持有华安财产保险股份有限公司(以下简

1、因公司发展需要,之方和收购甲方持有华安财产保险股份有限公司(以下简称"标的公司")的 7.74%股权。
2、交易金额参照甲乙双方共同委托的评估机构出具的评估报告确定公允、合理的交易金额,具体以《股权转让协议》为准。
3、自《资产评估报告》出具后,甲乙双方协商具体交易细节,并签订《股权转让协议》。被股权转让协议》全效后,甲方按照协议约定的时间完成协议项下标的股权相关关联担保的解除工作,并按照协议约定时间完成标的股权工商变更或股权登记。如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经验提生

4、本协议仅为意向协议,除"法律适用及争议解决方式"、"有效性"条款之外, 并无法律约束力,且在最终《股权转让协议》签署之前,双方之间不会达成也不存在任何有约束力的协议。 五、关联交易部分情况说明

根据《股票上市规则》规定、因本公司与海航资本为同一实际控制人,故本次交易构成关联交易。本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。

六、本次交易定价依据

六、本次交易定价依据 就本次交易标的定价。交易双方将在对标的审计报告、评估报告数据且综合各 方因素考量情形下,协商定价。 七、本次关联交易对公司的影响 本次交易若顺利完成,将有效加快公司明确主业的战略目标,改善公司经营现 状,提升公司持续经营能力,推进公司转型发展,符合公司和全体股东的利益。 八、本次交易尚需履行的程序 本次交易公告后,双方尚需签署正式协议;本次交易正式协议签署后尚待公司 股东大会审议;本次交易涉及银保监会审批事项;本次交易触发重大资产重组,尚 待深圳证券交易所申批通过后方可交易。 九、独立董事事先认可和独立意见 公司独立董事等尚君,马刃,杜传利事先审查认可了本次对外投资及关联交易 等相关事项,并发表以下独立意见: 1、本次收购华安财险股权意向,有利于上市公司对外投资资产配置优化,符合

1、本次收购华安财险股权意向,有利于上市公司对外投资资产配置优化,符合

公司和全体股东的利益。 2、本次交易结构中涉及关联交易的标的资产,最终交易定价将与关联方依据 审计报告,在双方友好协商的基础上进行交易定价的标的资产,不存在损害上市公

甲丁报告,在水刀及好协同的左侧上还17又勿足则可称的员力,不存在现在上限公司和全体股东利益的情形。 3、公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,交易决策程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 综上,我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展,本次收购决策程序

合法合规,符合公司及全体股东的利益。 十、交易风险提示

十、交易风险提示 1、本次签署的《收购意向协议》仅为框架性协议,具体的交易方案及相关交易 条款以双方签署的正式协议为准。正式协议尚待董事会、股东大会审议通过,该交 易属关联交易,关联股东需回避表决,能否通过股东大会审批、存在不确定性。 2、本次交易触发重大资产重组,在公司聘请中介机构编制重组报告书等相关 文件后,需提交深圳证券交易所,相关材料能否通过深交所审批,存在不确定性。

3、根据保险公司股权收购相关法律法规、本次交易尚待获得银保监会批文,能否顺利获得该批文,获得批文进度如何,均存在不确定性。 台喊州教侍该礼火, 教侍礼父近复如时, 冯特任不明正任。 4、现阶段, 公司计划收购华安保险, 主要基于对该标的的看好, 未来随着收购 进度, 该标的所在行业以及标的本身, 是否能如预期继续保持良好业绩, 将存在一

定不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

海航投资集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-016 供销大集集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

担保类型 担保期

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 供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")第九届董事会第 三十一次会议于 2020 年 4 月 29 日召开。会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件 及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开,会议应参与表决 董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (计审议请行2019 年董事会工作报告》

、墨孚云云以中以周允 申议通过(2019年董事会工作报告》 决结果:7票同意.0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会 表决结果 7 票同意,0 票反对,0 票开权,农穴思足。 2010年 审议通过。 2019年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:

2019 年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
()审议通过(2019 年总裁工作报告)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
()审议通过(2019 年度社会责任报告)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
公司 2019 年度社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
(构审议通过(2019 年度内部控制评价报告)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
董事会认为公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的度建立,健全和执行的现状,对内部控制的这体评价是多观,准确的。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司 2019 年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,使销大集董事会、监事会及独立董事关于对 2019 年度否定意见内部控制审计报告,公司 2019年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,按及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。 讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。 公司 2019 年度内部控制评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

四 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 详见本公司今日关于会计政策变更的公告(公告编号:2020-017)。 份审议通过(2019年度财务决算报告) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会 以通过

审议通过。 2019度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http:

案为不派发现金红利,不送在股,不以公积金转增资本。此议案还需捷交股东天会审议通过。 国公司 2019 年度亏损较大,可供股东分配的利润有限,审计机构对公司本年度 财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告,公司不具备现金分红的条件,为了 保障公司后续持续经营,故公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积 金转增资本,符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规

审议通过。 会议同意提请2019年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构的融资 授信额度为人民币148.55亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项

目融资、固定资产融资等间接融资),并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件、公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会央议或股东大会决议。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。(约审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

[年见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号;2020-019)。
(十一)审议通过《关于进行投资理财的议案》
表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权、表决通过。
详见本公司今日关于进行投资理财的公告(公告编号;2020-020)。
(十二)审议通过《关于2016年重大资产重组业绩亲诺实现情况的议案》表决结果。6票同意.0票反对.1票弃权、表决通过。
董事陈彤因无充分时间审阅议案弃权。
董事陈彤因无充分时间审阅议案弃权。
(中三个位为任务中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cuinfo.com.cm)。
(十三)审议通过《关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告(公告编号:2020-021),业绩承诺完成情况的专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cuinfo.com.cm)。
(十三)审议通过《关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》表决结果;关联董事杜小平、韩玮、陈彤、胡明哲回避表决,会议以3票同意.0票反对。9票存对、8票存对、8决通过。此议案还需接交股东大会审议通过。
详见本公司今日关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的公告(公告编号:2020-022)。
(十四)审议通过《2019年年度报告和摘要》表决结果:7票同意。0票反对、0票弃权、表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

原禪肌嘉盛化京市石京山区体育功 老服务有限南路 11号1幢海韵假 李化 期体育健身1,2,3 层

平以理过。 公司 2019 年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号: 2020-023),公司 2019 年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址: http://www.

(十五)审议通过《关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.

事项的专项说明详见中国业监宏组及旧志识及解疗是是正规之识。
cnifo.com.cn)
(十六)审议通过《2020 年第一季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
公司 2020 年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2020-024),公司 2020 年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:
http://www.cnifo.com.cn)。
(十七)审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。详见本公司今日关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告(公告编号:2020-025)

025) (十八)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权,表决通过。详见本公司今日关于召开 2019 年年度股东大会的议案》表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权,表决通过。(十九)其他独立董事 2019 年达职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件董事会决议

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月三十日

证券简称:海航投资 证券代码:000616 公告编号:2020-012 海航投资集团股份有限公司关于与控股子公司确定互保额度的公告

公司亿城

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。 海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度 的议案》,现将有关事项公告如下:

为共享金融机构授信资源,提高公司决策效率,满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,结合公司上年度担保的实际情况,在各控股子公司2020年度融资安排的基础上,经综合平衡后,提请2019年年度股东大会批准2020年度公司对全资 或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其金资或控股 SPV 之间以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度为人民币 55 亿元或 等值外币(本互保额度包括原有互保的展期或者续保及新增互保,单笔担保到期后额度可溶动使用)具体加下。

侧皮 引 依 列 関 用 月, 具 体 如 「	` :		
融资担保	单位:人民币万 元(或等值外币)		
担保单位	被担保单位	授权担保限额	被担保方 资产负债率
海航投资集团股份有限公司	北京海航嘉盛养老服务有限公司	50,000	129.0%
海航投资集团股份有限公司	北京养正投资有限公司	50,000	80.7%
海航投资集团股份有限公司	天津亿城山水房地产开发有限公 司	150,000	12.7%
天津亿城山水房地产开发有限公 司、	海航投资集团股份有限公司	300,000	20.1%
合	ìt	550,000	

该担保额度适用于公司及纳人公司合并报表范围内的全资或控股公司,包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。公司 及全资或控股子公司对未纳人公司合并报表范围的公司的对外担保不在上述额度

内。 上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准,包含但不限于保证担保,抵押,质押、留置等担保方式。 提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关 文件,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。 此次互保授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股 东大会召开之日止。授权期限内,发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不用 呈行履行审议程度,授权公司董事长对上读担保事团作出决定。公司就进度情况履 另行履行审议程序,授权公司董事长对上述担保事项作出决定,公司就进展情况履

行信息披露义务。 提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度 调剂,授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。授权期限内,发生在总担保额度预计范围内的各单项担保间额度调剂事项不再另行履行审议程序,授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决 定,公司就进展情况履行信息披露义务

019	年度至本次董事会召开日前,公司与控股子公司的互保情况如	下:
	/ ===++>#/- // == ++++ /= ++>=	

担保方名称 被担保方名称

担保额度 实际发生日期 实际担保金 (万元) (协议签署日) 额(万元)

		(7)	七)	() () () () () () () () () () () () () (御(刀兀)			打元半	
天津亿城山水房 地产开发有限公 司	海航投资集团 股份有限公司	115,0	000	2017年1月23日	115,000	抵押担保	5年	否	
三、主勢	要控股子公司 情况	情况分	〉绍					•	
控股子公司名 称	注册地		法定表力		工业务	注册资本 (万元)		(投资 (例(%)	
亿城投资基金 管理(北京)有 限公司	理(北京)有 敗 11 号 2 号譯 1703 宏		林謹	非证券业务的	非证券业务的投资管理、咨询		1	100	
中嘉合创投资有限公司			丁永	忠 投资管理		5000	1	00	
大连飞越文化 产业发展合伙 企业(有限合 伙)			业人投金(北)	实流活动,游艺 伙 发,会议及展 发,会议及展 发,商业综合 基 会经济咨询朋 代理,信息咨询 工类信息咨询公 区管理,休闲	览服务,软件开体管理服务,社 体管理服务,社 设务,国内贸易 询服务(不含许 可服务),游览景	100000	1	00	

7.4				()3)0)	101000000000000
城投资基金 理(北京)有 公司	北京市海淀区长春桥 路 11 号 2 号楼 1703 室	林菡	非证券业务的投资管理、咨询	30000	100
嘉合创投资 限公司	北京市海淀区长春桥 路 11 号 2 号楼 17 层 1705 室	丁永忠	投资管理	5000	100
连飞越文化 业发展合伙 业(有限合)	辽宁省大连保税区洞 庭路 1 号自贸大厦 7 层 3203 室	业人: 亿城 投资管理 (北京)	一般項目:组织文化艺术交流活动,蒋艺及娱乐用品批发,会议及展览服务、软件开发,商业综合体管理服务,社会经济咨询服务,国内贸易代理,信息咨询服务,高党监察、任理,信息咨询服务为,游览景区管理,休和观光活动,组织体育表演活动,工程管理服务	100000	100
连众城文化 化产业发展 伙企业(有 合伙)		业合伙 人:大连 大白等 有文化	文化艺术交流;文体活动策划;房地产开发;房屋租赁;房地产中介服务;物业管理服务,旅游时开发,旅游信息咨询;园林绿化工程设计、施工,市场营销策划,酒店管理,会议服务,展览展示服务。	100011	99.989
京养正投资限公司	北京市海淀区长春桥 路 11 号 2 号楼 16 层 1603 室	杨春玲	投资管理;资产管理;项目投资。	5000	100

母肌 ^{水力} 天津市宁 営养老服园区海航 限公司	河县现代产业 东路	李刚	议服务; 百货零售	r;四店官理服务; 一类医疗器械、日 詈;餐饮服务	用 500	北京乔正投资 持有限公司持 股 100%
亿城山水红桥区勤产开发有号-203	俭道 172、190	张聪	筑材料等; 间服装赁;专 种租项行)	「发、投资、销售;資 销售;房地产信息资 物业管理;室内外 从事广告业务;房 店管理。(国家有 规定的,按规定执	等 装 屋 235000 专	51.06
		张聪	房产租赁 管理及() 行业许 有效期限	經管理、租赁、咨询 長与委托租赁:物划 自关配套服务;存有 以上经营范围件, 及为免货许可证件, 是内经营, 现定的 按规定办	2 5 5000	天津亿城山水 房地产开发有 限公司持股 100%
亿淳股权中国(上海 基金管理验区马吉 公司 室	路 2 号 1802A	朱卫军	股权投资 资咨询。	管理,投资管理,	投 1000 万元	51%
投资集团香港中环 有限公司 101室	兰桂坊 8-11 业大厦 1 楼	-	_		-	100%
)19年)经审	计主要	财务数	7据		
空股子公司名称	总资产 (元)		负债 元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
投资基金管理(北 有限公司	805,227,960.92	458,97	74,184.96	1,184.96 346,253,775.96 6,603,77		-4,499,439.13
合创投资有限公司	1,326,946,905.3		183,814. 86	53,763,090.49	0.00	-7,206,303.17
飞越文化产业发展 企业(有限合伙)	1,000,000,000.0	0 (0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
众城文化产业发展 企业(有限合伙)	1,000,121,102.9	5 12,	500.00	1,000,108,602.95	0.00	-1,397.05
养正投资有限公司	78,144,665.21	63,06	6,454.62	15,078,210.59	0.00	-16,494,475.25
海航嘉盛养老服务 公司	59,086,026.11	76,22	7,453.60	-17,141,427.49	35,774,205.02	-7,016,600.45
海航东方养生堂养 另有限公司 583,001,133.30		605,28	86,475.66	-22,285,342.36	0.00	-4,430,096.84
忆城山水房地产开 7限公司 2,643,975,922.23 33-		3 334,96	52,099.52	099.52 2,309,013,822.71 171,106,117.21		-14,473,974.24
堂庭商业管理有限 	330,015,091.08	281,87	73,211.23	48,141,879.85	0.00	-9,461.95
投资集团香港有限 	33,539.44	1,534	1,764.00	-1,501,224.56	0.00	-7,154.05
亿淳股权投资基金 有限公司	0.00	(0.00	0.00	0.00	0.00

四、担保主要内容 担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本次董事会召开日前, 控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对

海航投资提供115,000万元担保。 公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司未逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、董事会相关意见

八、备查文件 1、董事会决议;

特此公告

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,确定公司及控股子公司互保 额度,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司及控股子公司资金需 求,可进一步提高其经济效益,提高公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有 益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司,公司能够充分了解各控股子公司 的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金 流向和财务变化情况,公司可以定期和不定期地对其实施内部审计,可以防范和控 制好风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求,控制担保风险,公司为各控股子公司 提供担保时,需要求提供反担保,公司为非全资控股子公司提供担保时,需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外,为保障上市公司利益,若出现其他股东 不愿提供相应比例担保的,上市公司在为非全资控股子公司提供担保时,应以市场 化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息,提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:公司与控股子公司的互保 事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发展合理需求。担保事 项为公司与控股子公司的互保,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全 体股东的利益。本次互保事项经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,还将提 交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律 法规的规定。

2、独立董事意见。

海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日