

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2011-021

西安飞机国际航空制造股份有限公司
关于本公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司
转 让 股 权 的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2011年3月公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）在北京产权交易所有限公司（以下简称：北交所）公开挂牌转让其持有的陕西省长安期货经纪有限公司24.83%股权。

经过竞价，黄陵矿业集团有限责任公司、开源证券有限责任公司组成联合受让体以21,453,120元取得上述股权，双方于2011年4月2日签署了《产权交易合同》。

本次转让股权已经西飞铝业公司第六届董事会第五次会议审议批准；本次转让股权不需经公司股东大会批准。

本次股权转让不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易方之一

名 称：黄陵矿业集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：陕西黄陵店头镇

法定代表人：宋老虎

注册资本：149,198 万元

营业执照注册号：610000100079199

经营范围：原煤的开采、加工、销售；矿建和矿山的机电安装；建材、工矿设备及配件、五金交电的批发零售，煤炭的综合利用。

2、交易方之二

名 称：开源证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：西安市锦业路一号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

注册资本：50,000 万元

营业执照注册号：610000100215286

经营范围：证券经纪、证券投资咨询

三、交易标的基本情况

企业名称：陕西省长安期货经纪有限公司

法定代表人：马拥军

注册资本：3,000 万元

住 所：陕西省西安市和平路 99 号金鑫国际大厦 7 层

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。可代理农副产品、金属、股指期货等国内所有期货合约品种的交易。

资产类别：股权投资

（一）西安飞机工业（集团）有限责任公司，出资额 2,255 万元，持股 75.17%。

（二）西安飞机工业铝业股份有限公司，出资额 745 万元，持股 24.83%。

本次转让股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次转让股权评估基准日为 2010 年 12 月 31 日，经具有评估资质的北京中同华资产评估有限公司评估并出具了《资产评估报告书》（中同华评报字[2011]第 22 号），评估值为 5189.21 万元。

四、交易协议的主要内容

（一）转让价格

根据公开竞价结果，西飞铝业公司将其持有长安期货 24.83%股权以 21,453,120 元转让。

（二）转让价款支付方式

受让方按照转让方和北交所的要求已经支付至北交所的保证金，分别折抵为转让价款的一部分。

受让方应支付的剩余股权转让款在《产权交易合同》签订后五个工作日内采用一次性付款方式汇入北交所指定的结算帐户。

交易各方同意北交所在收到本项目全部交易价款后，于三个工作日内将全部交易价款划转至西飞铝业公司指定银行帐户。

（三）合同生效条件

自四方授权代表签字并盖章后，经中国证券监督管理委员会批准后生效。

五、转让股权对上市公司的影响

本次转让股权完成后，公司控股公司西飞铝业公司将获得股权转让款 21,453,120 元。公司持有西飞铝业公司 63.57%股权，本次股权转让对公司本年度净利润不产生重大影响。

六、备查文件

《产权交易合同》

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月七日