

关于召开哈尔滨银行股份有限公司2015年度股东大会、2016年第一次内资股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会的公告

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定,本公司拟于2016年5月19日(星期四)召开2015年度股东大会、2016年第一次内资股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会,具体事宜公告如下:

一、会议时间

(一) 2015年度股东大会

2016年5月19日(星期四)上午8:30时以现场会议形式召开。

(二) 2016年第一次内资股类别股东会

2016年5月19日(星期四)上午9:30时或紧接于同日上午8:30时举行的2015年度股东大会结束或延期后(以较晚者为准),以现场会议形式召开。

(三) 2016年第一次H股类别股东会

2016年5月19日(星期四)上午10:00时或紧接于同日上午9:30时举行的2016年第一次内资股类别股东会结束或延期后(以较晚者为准),以现场会议形式召开。

二、会议地址

哈尔滨市道里区友谊路555号,哈尔滨香格里拉大酒店3号厅。

三、审议事项

(一) 2015年度股东大会会议审议议案及事项如下:

- 审议及批准《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
- 审议及批准《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
- 审议及批准《关于2015年度财务决算报告的议案》;

- 审议及批准《关于2016年度财务费用预算报告的议案》;
- 审议及批准《关于2015年度利润分配方案的议案》;
- 审议及批准《关于2015年度报告的议案》;
- 审议及批准《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;
- 审议及批准《关于授予董事会增发H股的一般性授权的议案》;
- 审议及批准《关于修改公司章程的议案》;
- 审议及批准《关于发行绿色金融债券的议案》;
- 审议及批准《关于延长哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》;
- 审议及批准《关于<哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报有关事项及填补回报措施,及董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺>的议案》;
- 审议及批准《关于延长授权董事会全权办理本公司申请首次公开发行A股股票并上市相关事宜期限的议案》;
- 审议及批准《关于延长授权董事会及董事会进一步授权的人员拟定公开承诺函期限的议案》;
- 听取《2015年度监事会关于董事、监事及高级管理层成员履职评价结果的通报》。
- 审议及批准《关于延长哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报有关事项及填补回报措施,及董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺>的议案》;
- 审议及批准《关于延长授权董事会全权办理本公司申请首次公开发行A股股票并上市相关事宜期限的议案》;
- 审议及批准《关于延长授权董事会及董事会进一步授权的人员拟定公开承诺函期限的议案》;
- 听取《2015年度监事会关于董事、监事和董事会秘书应当出席股东大会,内资股类别股东会及H股类别股东会及于会上投票,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,履行和出席其他高级管理人员应当列席会议。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。法人授权委托书按照公司章程要求内容自制。

五、出席会议内资股东的现场登记方法

1. 登记时间:2016年5月17-18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:30;

2. 登记地址:哈尔滨市南岗区黄河路136号C座2号;

3. 登记手续:出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证件(原件及复印件)和股权账户卡(原件及复印件)、营业执照复印件(法人股东提供、加盖公章)、授权委托书原件办理相关登记手续;

4. 登记时领取会议材料。

六、联系方式

联系人:常伯炎

联系电话:0451-86779995 13945027651

特此公告。

哈尔滨银行股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-075

中安消股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

中安消股份有限公司(以下简称“中安消”或“公司”)投资者说明会于2016年3月31日(星期四)下午14:00-15:00在上海证券交易所上市公司互动网络平台上“上证e互动”栏目召开,公司董事长徐国身先生、董事兼财务总监吴兆军先生、董事会秘书欣先生出席了本次投资者说明会,就投资者关注的公司相关事项,与投资者进行互动交流和沟通。

现将本次投资者说明会召开情况公告如下:

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

1.我是券商员工,落实了中安消的股票还有多久复牌以及解禁希望多大?

答:感谢您的提问!公司于3月25日收到上交所关于重大资产重组的问询函,目前正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见,将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善,及时履行信息披露义务,并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。请关注我们的后续公告。感谢!

2.公司收购澳洲安保集团,公司备战欧美发达国家安保市场,请问公司下一步具体的并购战略如何?

答:感谢您的提问!公司将紧跟国家“一带一路”战略,抢占澳洲和东南亚安保市场,并依托澳洲安保集团进入发达国家安保市场,为开拓欧美市场打下基础。公司此次通过收购澳洲安保集团,将“安保+”等成功的国际先进服务运营模式进行复制,加快国内人力安保的整体整合,提升公司安保运营服务能力,逐步完善安保产业链布局,打造国内领先、国际知名的综合性安保运营商。感谢!

3.公司增募投项目是一部分投向机器人,公司目前机器人研发及生产的情况如何?

答:感谢您的提问!由于公司股票停牌已超过20个交易日,根据证监会于2015年第六期保荐代表人培训会议提出的要求,自2015年10月28日起,上市公司筹划非公开发行股票停牌时间较长,需复牌后交易至少20个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。

因此,公司计划复牌后交易至少20个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格。感谢。

4.能告诉我非公开发行股票的价格吗?

答:感谢您的提问!由于公司股票停牌已超过20个交易日,根据证监会于2015年第六期保荐代表人培训会议提出的要求,自2015年10月28日起,上市公司筹划非公开发行股票停牌时间较长,需复牌后交易至少20个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。

因此,公司计划复牌后交易至少20个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格。感谢。

5.公司今年曾发布业绩预估称,预计2015年度业绩预增50%以上,而年报发布后不及预期,请问解释!

答:感谢您的提问!报告期内,公司订单充足,但由于公司去年多订单是在2015年下半年及年底签定和实施的,因此还没有体现在2015年年报中。此外,2015年年报中涉及的部分并购企业由于交割期限较晚,仅体现了较短期的业绩,明年将会有更多的贡献。感谢!

6.公司已公开发行股票的票数是否已经确定,公司公开发行股票多长时间能做完?

答:感谢您的提问!本次发行对象为包括中恒汇志在内的不超过10名符合中国证监会规定的特定对象,其中恒汇志已确定参与认购,其他特定发行对象将对拿到本次非公开发行的核准批文后,通过询价方式确定。公司将在规定定价日前披露相关进展,敬请关注公司后续公告。感谢!

7.请问公司下一步海外并购的行业及地域是否有利?

答:感谢您的提问!公司已逐步进入香港、澳门、泰国、澳洲等地,全球布局正在形成,公司未来将紧跟国家“一带一路”战略,继续外延式发展适时并购海外优质安保企业,为公司及全体股东创造更多回报。感谢!

8.从股权激励草案中看出,15年并没有设置管理层承诺利润,而是从16年开始,而昨天发布16年一季度预增公告,是否意味着企业将来的利润降到16年,为股权激励保驾护航?

答:公司2015年一季度增长是外延发展和内生增长共同结果,有关股权激励安排,以公司公告为准。感谢!

9.公司近期收购了海外安保公司,海外人力安保业务需要大量劳动力,公司是否将派遣劳动力去当地,实现中国企业真正的走出去?

答:感谢您的提问!海外的整个安保行业有很强的属地化性质,各国有相应的劳动政策,比方说泰国安保企业就要求必须聘用当地人。而这恰好是我们进行海外收购的重要原因之一。目前国内其他安保企业还未涉及相关业务。

未来,公司将紧跟国家“一带一路”战略,抢占澳洲和东南亚安保市场,并依托澳洲安保集团进入发达国家安保市场,为开拓欧美市场打下基础。我们力争早日实现中国企业在“走出去”,打造全球领先的安保龙头企业。感谢!

10.请问公司连续2年未完成重组对业绩承诺,公司如何在第三年超额完成业绩达到重组时的业绩承诺,请董事长谈谈未来一年的业务发展愿景。

答:公司将继续关注行业转型升级,这一重要的发展机遇,利用公司系统集成服务优势,结合上市公司融资渠道优势,深入研究项目建设模式创新,加快现有订单的推进、实施、落地;深耕细作,扩大公司在现有的公安、教育、医疗和金融等优势行业及地区的市场规模;加大横向、跨界拓展,对新的行业及地域进行矩阵式开拓,实现新行业、新区域市场的突破;加快安保综合服务及大数据平台的建设,打造安保运营服务新模式,实现安保运营服务收入在内及外延式大幅增长,实现销售业绩的大步提升。感谢。

11.公司大股东股权质押,解质押如此频繁,是否会对公司经营带来风险?

答:感谢您的提问!大股东进行股权质押融资主要出于其自身补充营运资金和经营发展的需要,其资信状况良好,具备相应的偿债能力,风险可控。感谢!

12.最近一年公司进行了多次回购并购,已发布的实际业绩均大幅高于承诺水平,请问如果扣除汇率因素(人民币在过去半年贬值幅度较大),实际利润是否达到承诺水平?其次,对于跨国并购,公司如何应对汇率风险,以及如何风险管理在内的合规风险?

答:感谢您的提问!我们已经识别并将继续对跨国并购产生的汇率及税务风险问题。感谢!

13.请问公司今年是否有发债计划?

答:感谢公司对托管企业的处理情况和进度,谢谢!

14.请介绍公司对托管企业的处理情况和进度,谢谢!

答:感谢您的提问!截至目前,公司已对部分托管企业进行了“关、停、并、转”,如深圳市迪特安防技术有限公司已并入上市公司体系,其他托管企业在有序推进中,公司将按之前的承诺在规定的时间内完成对所有托管企业的处理,消除同业竞争情况,保障公司良好经营环境。感谢!

15.大股东股权质押解质押如此频繁,是否会对公司经营带来风险?

答:感谢您的提问!大股东进行股权质押融资主要出于其自身补充营运资金和经营发展的需要,其资信状况良好,具备相应的偿债能力,风险可控。感谢!

16.最近一年公司进行了多次回购并购,已发布的实际业绩均大幅高于承诺水平,请问如果扣除汇率因素(人民币在过去半年贬值幅度较大),实际利润是否达到承诺水平?其次,对于跨国并购,公司如何应对汇率风险,以及如何风险管理在内的合规风险?

答:感谢您的提问!我们已经识别并将继续对跨国并购产生的汇率及税务风险问题。感谢!

17.公司此次非公开发行将摊薄每股收益,请问公司作何解释?

答:感谢您的提问!公司已在非公开发行预案中披露了本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施。具体情况请见公司公告。感谢!

18.您好,上海房价最近上升很快,请问公司在静安区的房产处置的如何了?

答:感谢您的提问!公司董事会已审议通过静安区房产处置事宜,目前正在等待合适的时机,预计年内将有积极进展。感谢。

19.公司在此次投资者说明会中提到要加强品牌建设,请问有何成效?

答:感谢您的提问!公司十分重视品牌建设,通过持续为客户提供高质量的产品和优质的服务,公司的销售额和市场份额不断提升,赢得了众多的荣誉与客户好评。2015年,公司及下属子公司先后荣获“2015年度中国智能交通建设推进品牌”、“2015年度行业信息化领军企业”、“中国经济最具创新新活力企业”、“中国安防产品十大技术领先企业”、“2015年北京品牌100强”等诸多荣誉。感谢!

20.非公开发行需要证监会审批,时间较长,2016年公司的并购是否只能用现金收购?

答:感谢您的提问!公司已对非公开发行预案中披露了本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施。具体情况请见公司公告。感谢!

答:感谢您的提问!本次非公开发行募集资金投向之一即用于收购澳洲及泰国项目,但收购澳洲及泰国项目不以此次非公开发行成功为前提。未来将用多种形式进行并购,并不局限于现金。感谢!

由于投资者说明会时间所限,公司对未能全面回答投资者的问题深表遗憾,对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者,表示衷心感谢!

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年3月31日

证券代码:600654

证券简称:中安消

公告编号:2016-076

中安消股份有限公司

关于实际控制人部分股权质押以及解除质押的公告

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。

2016年3月31日,中安消股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到实际控制人涂国身先生通知,近日其将持有的本公司限售流通股30,000,000股质押给长安国际信托股份有限公司,并将原质押给招商证券资产管理有限公司的本公司限售流通股31,800,000股解除质押,相关登记手续已在中证登登记结算有限公司办理完毕。

公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份633,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%,其中11,769,364股因2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺,目前处于锁定状态,通过国证登增持股数占限售流通股的比例为40.46%。

本次股权质押融资的目的是实际控制人融资需要,公司实际控制人涂国身先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告日,公司实际控制人累计质押股份数量为467,400,000股,占公司总股本的比例为36.43%。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年3月31日

证券代码:136231

证券简称:16金茂01

山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告

发行人将按上述票面利率于2016年4月1日、2016年4月5日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年3月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的《山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

发行人:山东金茂纺织化工集团有限公司

主承销商、债券受托管理人:中山证券有限责任公司

2016年4月1日

证券代码:400062

证券简称:二重3

公告编号:临2016-024

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于股票转让方式变更的公告

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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年7月20日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)挂牌转让,每周转让三次。

公司股票在股转系统挂牌以来,公司规范履行信息披露