

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2016-018

哈尔滨哈投投资股份有限公司2016年一季度主要经营数据公告

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年第一季度,公司及控股子公司累计完成发电量17367万千瓦时,同比下降1.12%;完成售电量11308万千瓦时,同比下降0.99%;平均售电价3104元/万千瓦时,同比下降6.14%;售热量741万吉焦,同比增加2.77%。公司第一季度主要经营数据如下。

一、主要经营数据:

序号	指标名称	单位	2016年第一季度			2016年1-3月		
			本期	去年同期	同比增减%	本期	去年同期	同比增减%
1	发电量	万千瓦时	17367	17564	-1.12%	17367	17564	-1.12%
2	售电量	万千瓦时	11308	11421	-0.99%	11308	11421	-0.99%
3	售电价(不含税)	元/万千瓦时	3104	3307	-6.14%	3104	3307	-6.14%
4	售热量	万吉焦	741	721	2.77%	741	721	2.77%

其中:哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂

序号	指标名称	单位	2016年第一季度			2016年1-3月		
			本期	去年同期	同比增减%	本期	去年同期	同比增减%
1	发电量	万千瓦时	7806	7989	-2.29%	7806	7989	-2.29%
2	售电量	万千瓦时	5680	5871	-4.96%	5680	5871	-4.96%
3	售电价(不含税)	元/万千瓦时	2983	3236	-7.79%	2983	3236	-7.79%
4	售热量	万吉焦	373	362	5.97%	373	362	5.97%

其中:公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司

序号	指标名称	单位	2016年第一季度			2016年1-3月		
			本期	去年同期	同比增减%	本期	去年同期	同比增减%
1	发电量	万千瓦时	9561	9665	-0.15%	9561	9665	-0.15%
2	售电量	万千瓦时	5729	5650	3.21%	5728	5650	3.21%
3	售电价(不含税)	元/万千瓦时	3221	3383	-4.79%	3221	3383	-4.79%
4	售热量	万吉焦	368	369	-0.27%	368	369	-0.27%

二、经营情况分析

平均售电价变动情况说明:平均售电价同比下降的主要原因是2015年4月、2016年1月国家两次对燃煤电厂的电价进行调整。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016年4月12日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2016-019

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(简称“公司”)于2016年3月4日收到了中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160220号)(以下简称“反馈意见”)。

根据反馈意见的要求,公司组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究,逐项落实并详细核查,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现公开披露反馈意见回复,具体详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案文件反馈意见之回复报告》等相关文件。

公司于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2016-020

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于收到哈尔滨投资集团有限责任公司出具的相关承诺函的公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于<哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项,公司拟发行股份购买哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称“哈投集团”)等9家单位持有的江海证券有限公司99.946%股权。

2016年4月11日,公司收到哈投集团出具的《关于锁定股份的承诺函》、《关于减值补偿的承诺函》和《关于瑕疵房产的承诺函》,详见附件。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2016年4月12日

附件一:

关于减值补偿的承诺函

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“哈投股份”或“上市公司”)拟向本公司发行股份购买本公司持有的江海证券有限公司(以下简称“标的公司”)51.352%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本公司作为上市公司本次交易的交易对方,承诺如下:

本次交易经相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次交易获核准后,就上市公司本次交易向本公司发行的全部股份,本公司承诺自股份发行结束之日起36个月内不进行转让(按照本公司对上市公司就本次交易作出的减值补偿承诺的约定,对本公司持有的上市公司股份进行回购的情形除外)。

本次交易完成后,6个月内如上市公司股票收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月内如上市公司股票收盘价低于发行价的,本公司以所持有的标的公司股票认购上市公司股票的数量自起算日起6个月内。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被

司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本公司在上市公司拥有的权益的股份。

本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的上市公司之股份,亦应遵守上述承诺。

本公司在本次交易完成前持有的上市公司股份,在本公司以所持持有的公司股权认购取得的上市公司股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记之日起12个月内不得以任何方式转让(按照本公司对哈投股份就本次交易作出的减值补偿承诺的约定,对本公司持有的哈投股份股份进行回购的情形除外),如该等股份由于哈投股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。

特此承诺!

承诺人:哈尔滨投资集团有限责任公司
2016年4月11日

附件二:

关于减值补偿的承诺函

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“哈投股份”)拟向包括本公司在内的江海证券有限公司(以下简称“标的公司”)9家股东发行股份购买其持有的标的公司股权(以下简称“标的资产”),并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。由于本次交易的标的资产以市场法的评估结果作为定价参考依据,为充分保护哈投股份及其中小股东的利益,作为哈投股份本次交易的交易对方,本公司作出如下承诺:

在本次交易实施完毕后的三个会计年度内,哈投股份将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试,如标的资产价值较交易价格出现减值,本公司负责向哈投股份就减值部分进行股份补偿,每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量;如本公司所持股份不足以补偿,本公司将通过二级市场购买哈投股份股份予以补偿。

承诺期内,在每一个会计年度计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。

特此承诺!

承诺人:哈尔滨投资集团有限责任公司
2016年4月11日

附件三:

关于瑕疵房产的承诺函

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“哈投股份”)拟向江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)的9家股东发行股份购买其持有江海证券的股权(以下简称“本次交易”)。本公司作为江海证券的控股股东及本次交易的参与方,本公司承诺:

如因本承诺函附件所列的瑕疵房产给哈投股份、江海证券带来任何损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁补偿、第三方索赔等),本公司将在接到哈投股份及江海证券的书面通知后10个工作日内,与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商,避免或控制相关损失扩大。本公司将在确认哈投股份、江海证券的前述损失后,以现金或其他合理方式进行一次性补偿,从而减轻或消除任何不利影响。

特此承诺!

《关于瑕疵房产的承诺函》的附件:

一、无产权房

序号	坐落	面积(㎡)	用途	账面原值(万元)
1	南岗区宽城街109号房产	142.5	出租	38.10
2	香坊区赣水路64号(未2宗地G601,金座1201)	120	员工住宅	43.08
3	峨山路56号房产	600	食堂	165.31

二、征收权利人变更后的房产

序	房屋所有权证号	征收权利人	实际使用人	坐落	面积(㎡)	用途	账面原值(万元)
1	哈房权证香0601004692号	黑龙江证监局	江海证券哈尔滨珠江路证券营业部	香坊区珠江路60号	301.39	营业部经营用房	1,796.73
2	沈房权证皇字53441号	天元证券经纪沈阳朝阳街营业部	江海证券沈阳朝阳街营业部	沈河区朝阳街85号	3600	营业部经营用房	2,978.68
3	沪房地松字1999字第000685号	上海证监局	江海证券上海南京南路营业部	上海市松江区洞泾镇塘桥村4号和住宅3号	236.43	闲置	223.66
4	沪房地卢字(2003)第002362号	李建华	江海证券上海南京南路证券营业部	上海市南汇区顾路3号601室	143.25	员工宿舍	123.20

承诺人:哈尔滨投资集团有限责任公司
2016年4月11日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2016-021

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于职工代表监事任职的公告

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。

公司第八届监事会职工代表监事周学军先生因工作变动辞去职工代表监事一职,造成监事会缺额。根据《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》的有关规定,经哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司四届二次职工代表大会选举,决定增补佟岩先生(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事,任期至第八届监事会任期届满止。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2016年4月12日

附:佟岩先生简历

佟岩先生简历

姓 名:佟 岩
性 别:男
民 族:汉族
出生年月:1964 年7月20日
文化程度:研究生
职 称:高级经济师
现任职务:哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
工作经历:
1983年7月任哈尔滨市纺织印染工业公司工员、经理办秘书印染分厂销售公司经理,2004年3月至2006年9月(哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席(期间:2007.03—2010.01黑龙江省委党校公共管理专业在职学习);2008年9月至2015年6月任哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理(享受正职待遇)、党委副书记;2015年6月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。

7、资金来源:闲置募集资金;

8、公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目资金的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下(单位:万元)

签约方	合同签署日期	委托金额	起息日	到期日	预计年收益率	实际收回本金金额	理财收益
厦门国际银行股份有限公司北京分行	2015-09-18	45,000	2015-09-2	2015-12-2	3.40%	45,000	508.08
	2015-12-29	5,000	2016-01-0	2016-02-1	3.80%	5,000	21.64
	2015-12-30	15,000	2016-01-0	2016-04-0	3.80%	15,000	
							291.33

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日

广誉远中药股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年8月28日、9月15日召开第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过45亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、7天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司董事会负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2015年8月29日、9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的临2015-050、2015-056号公告。

根据上述决议及公司目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2016年4月11日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》(合同编号:1663701),将利用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行募集资金专户资金25,000万元购买“步步为赢”结构性存款产品。具体情况如下:

- 1、产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款产品
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、产品风险评级:较低风险
- 4、产品预期年化收益率:3.70%
- 5、产品起息日及到期日:2016年4月13日至2016年7月14日
- 6、认购金额:人民币25,000万元

中节能万润股份有限公司2015年度权益分派实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2015年度权益分派方案已按2016年2月25日召开的本公司2015年度股东大会审议通过,相关事宜已刊登在2016年2月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案及其调整原则一致;

4、公司本次实施分配方案不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。现将本次权益分派事宜公告如下:

二、权益分派方案

本公司2015年度权益分派方案为:以2015年12月31日的公司总股本339,871,250股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有港股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派3.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2016年4月19日

除权除息日为:2016年4月20日

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2016年4月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托安托中国结算深圳分公司代派现金红利将于2016年4月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2016-045

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

股东大会召开日期:2016年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:“本公司”)已分别于2016年3月17日和4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-028)、《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:临2016-026),本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月18日 14点

召开地点:杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月18日

至2016年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	非累积投票议案:		
1	关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取的措施的议案	√	
2	关于相关主体就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√	
3	康恩贝集团有限公司《关于收购云南南商绿色药业股份有限公司股权相关盈利补偿方案变更事项确认议案》的临时提案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一、二项议案已载于公司八届董事会2016年第一次临时会议审议通过,具体事项参见2016年3月17日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告;第三项议案详见2016年4月8日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

第三项议案涉及回避表决的关联股东名称:康恩贝集团有限公司、浙江博康医药投资有限公司、东阳康恩贝股权投资合伙企业(有限合伙)、胡季强

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完整完成股东身份认证。具体操作流程详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东持有出席股东大会的(具体状况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。