

## 青島漢纜股份有限公司 2016年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：  
1.本次股東大會沒有出現否決決議案的情形。  
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況  
青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第四次臨時股東大會的通知于2016年8月26日公告，本次會議于2016年9月12日（星期一）14:30在公司4樓會議室（青島市嶗山區九水東路 628 号）召開，會議採用現場表決與網絡投票相結合的方式。本次會議由公司董事會召集，董事長陳沛云先生主持，本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

股東出席的總體情況：  
通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份1,921,915股，占上市公司總股份的0.0578%。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份1,861,475股，占上市公司總股份的0.0560%。

通過網絡投票的股東7人，代表股份60,440股，占上市公司總股份的0.0018%。

中小股東出席的總體情況：  
通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份101,440股，占上市公司總股份的0.0030%。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份41,000股，占上市公司總股份的0.0012%。

通過網絡投票的股東7人，代表股份60,440股，占上市公司總股份的0.0018%。

公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京德和衡律師事務所律師出席、列席了本次會議。

二、議案審議表決情況  
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式經審議通過如下議案：  
1、《關於接受股東向公司提供財務資助暨關聯交易的議案》

同意1,888,095股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為98.2403%；  
反對33,820股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為1.7597%；

弃权0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

該議案獲表決通過。  
本議案涉及關聯交易，出席本次股東大會的關聯股東青島漢河集團股份有限公司已回避表決本議案。

其中，中小投資者投票情況：  
同意67,620股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為66.6601%；反對33,820股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為33.3399%；弃权0股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

注：1、上述“中小投資者”是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東。

2、上述議案已經獨立董事發表意見。  
以上議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見公司2016年8月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相關公告。

三、律師出具的北京德和衡律師事務所  
律師姓名：郭芳菲 陸飛  
法律意見書的結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

四、備查文件  
1. 經出席董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；  
2. 法律意見書；  
3. 深交所要求的其他文件。

青島漢纜股份有限公司

董事會

2016年9月12日

## 南京新街口百貨商店股份有限公司 第七屆董事會第五十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第五十一次會議于2016年9月12日以通訊表決的方式召開。會議通知于2016年9月9日以電話通知的方式向全體董事發出，本次會議應參會董事8人，實際參會董事8人。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有关法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

會議審議并表決通過了《關於向中海信託股份有限公司申請信託貸款的議案》。

董事會同意公司向中海信託股份有限公司申請4億元的信託貸款，并授權經營層簽署并辦理有關信託貸款合同及其他相關事宜。

表決結果：同意8票，反對0票，弃权0票。

詳見上海證券交易所披露的《南京新百關於向中海信託股份有限公司申請信託貸款的公告》。（公告編號：臨2016-106）

南京新街口百貨商店股份有限公司

董事會

2016年9月13日

## 南京新街口百貨商店股份有限公司 關於向中海信託股份有限公司 申請信託貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱公司）于2016年7月1日披露了《南京新百第七屆董事會第四十五次決議公告》、《南京新百關於擬收購新加坡CoolTie Group Limited（康盛人生集團）20.00%股權的公告》。詳見公司在指定媒體上披露的公告。（公告編號：臨2016-073、臨2016-074）

公司擬向 Wells Spring Pte Ltd、 Providence Investment Pte Ltd and Coop International Pte Ltd 現金收購其所持有的共計51,870,000股康盛人生集團的股权，收購價格每股1.67元新幣，交易价款共计86,622,900新幣。收購完成后，公司将持有康盛人生

集团 20.00%的股权。

根据交易协议之交易价款的支付安排，公司于2016年9月12日召开第七届董事会第五十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中海信託股份有限公司申请信託貸款的議案》。公司将通过中海信託股份有限公司的“中海汇整2016-79南京新百信託貸款集合资金信託计划”申请不超过人民币4亿元的信託貸款，利率7.5%/年，期限6个月，本次信託貸款主要用途为支付收购新加坡CoolTie Group Limited（康盛人生集团）20.00%股权的交易价款。本信託貸款由三胞集团有限公司及袁亚非先生提供不可撤销的连带责任保证担保。

一、信託貸款的主要信息

貸款金額：4亿元人民币；  
貸款期限：6个月；  
貸款利率：7.5%/年；

二、合作方案基本情况

公司名称：中海信託股份有限公司；  
公司類型：股份有限公司（非上市）；  
成立时间：1988年7月；

注册资本：250,000万人民币；  
公司住所：上海市黃浦区蒙自路763号36樓；

法定代表人：黃曉霞；

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资范围或者基金托管公司的发起人从事证券投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、拆放同业、融资融券业务；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

三、董事會意見

公司董事會同意公司向中海信託股份有限公司申請4億元的信託貸款，并授權經營層簽署并辦理有關信託貸款合同及其他相關事宜。

四、備查文件

1. 公司第七屆董事會第五十一次會議決議；  
2. 信託貸款合同。

特此公告。

南京新街口百貨商店股份有限公司

董事會

2016年9月13日

## 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 關於與阿里云计算有限公司簽訂 框架合作協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣西廣播電視信息網絡股份有限公司（以下簡稱“廣西广电”或“公司”）與阿里云计算有限公司（以下簡稱“阿里云”）于2016年9月11日簽訂了《框架合作協議》，雙方經平等友好協商，就雙方合作開展云服務相關事宜，達成合作意向，相關情況如下：

一、合作背景

阿里云成立於 2009 年 9 月 10 日，在杭州、北京和硅谷等地設有研發中心和運營機構。阿里云的目標是打造互聯網數據分享第一平台，成為以數據為中心的云计算服務公司。

二、合作目的

雙方在溝通中建立起在云计算、大數據方面合作的意向，雙方願意共享各自領域的優質資源，在雙方合作的業務領域形成合力，共同拓展市場。雙方將在合作中相互理解和支持，整合雙方各自優勢資源，實現雙方跨越式的发展。

三、合作範圍

（一）广电云建設合作  
雙方就云產品進行全系列合作，實現阿里云在廣西广电的混合云“雲象云”（暫定名）落地，內容包括與阿里云大數據計算、虛拟化計算、分布式數據庫、云盾安全防衛、存儲與CDN、虛拟網絡及阿里云中監控管理等產品進行廣泛的合作，同時與阿里云共同組建合作項目團隊，通過“广西广电”實現對自治區及东盟四省相關產品的應用推广和服务提供，為自治區政府、各級部門及社會各企事业单位提供落地廣西的阿里云全系列公共云、专有云产品服务。

（二）媒體云建設合作  
依托中國-东盟信息港網絡視網產業基地，雙方在共同构建廣西广电云基础系統上，从视听产业入手，合作建立 T2O 的云有線電視業務，實現用戶對視頻文件傳輸、轉碼和管理，實現電商管理應用，實現商戶對 T2O

买节目内的商品服务。

在新媒体业务方面，双方合作共建的媒资云可为客户提供虚拟云制作、云编辑、云存储、云转码等视频节目管理服务，利用阿里巴巴集团视频多渠道发布服务，并与阿里云相关产品、第三方工具平台结合，打造基于大数据挖掘支撑的全媒体融合业务服务平台，为自治区、市、县各级播出机构、新媒体企业、视听网站、高校多媒体教育及各企事业单位提供视听产品制作工具和发布服务。

（三）大數據運營合作

廣西广电已經建設了自身的用戶行為分析大數據系統，能够采集直播電視收视行為數據，回看点播收视行為數據，小象互动平台收视行為數據及宽带上行行為數據。基于广西广电用戶行為數據，雙方共同開發和運營广西广电大數據資源，進行用戶收视行為分析，直播節目節目內容标签大數據、广告大數據、上行行為大數據合作，實現大數據的电子商務、电子政务、視頻标签應用、內容推荐、广告推送、增值服務及輿情分析，同时为自治區政府、各級部門及社會各企事业单位提供大數據相關产品及服務。

（四）技術支持政策扶持

阿里云將为“广西广电”提供基于阿里云的相关技术支持和政策扶持，包括但不限于：提供产品架构技术支持、培训认证、推广及品牌展现机会。

四、合作期限

双方初步拟定开展合作的期限为 3 年，自2016年9月12日起至2019年9月11日；本协议合作期满后，双方如有继续深化合作，可另行续签新的合作协议。

五、風險提示

上述协议仅为双方合作框架协议，双方合作最终实施的效果存在不确定性，公司将根据事项的实际情况按照相关规定及时履行审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

廣西廣播電視信息網絡股份有限公司董事會

2016 年9月11日

## 哈尔滨空调股份有限公司 2016年第五次臨時董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次董事會會議全體董事出席。  
本次董事會會議無董事對會議決議案投反對或弃权票情形。

本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

哈尔滨空调股份有限公司（以下簡稱：公司）2016年第五次臨時董事會會議通知于2016年9月6日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發出。會議于2016年9月12日以通訊表決方式召開，會議出席董事8人，會議出席董事8人，会议由董事長楊鳳明先生主持，全體監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

《關於擬轉讓參股子公司上海爾華杰機電裝備制造有限公司股權的提案》

同意《關於擬轉讓參股子公司上海爾華杰機電裝備制造有限公司股權的提案》。

同意轉讓子公司所持有的上海爾華杰機電裝備制造有限公司37.50%的全部股權。授權總經理辦理該資產的審計、評估等相關事宜。

待該資產的審計評估工作完成后，公司將根據審計評估結果，按照《公司章程》的相關規定履行相應的審議程序，以經哈尔滨工業投資集團有限公司審批、備案的該資產淨資產評估值為底價，在產權交易中心公開挂牌轉讓。

具體內容詳見公司臨2016-027公告。

同意票：8票，反對票：0票，弃权票：0票，是否通過：通過。

三、上網公告附件

獨立董事意見。

哈尔滨空调股份有限公司董事會

2016年9月13日

## 哈尔滨空调股份有限公司 關於轉讓參股子公司上海爾華杰機電 裝備制造有限公司股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易簡要內容：哈尔滨空调股份有限公司（以下簡稱：“公司”）擬轉讓所持有的參股子公司上海爾華杰機電裝備制造有限公司（以下簡稱：“爾華杰”）37.50%的股權。

● 本次交易未構成關聯交易  
● 本次交易未構成重大資產重組  
● 交易實施不需存在重大法律障礙

● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程序：本次股權轉讓事項尚須經哈尔滨工業投資集團（以下簡稱：“工投集團”）審批，該資產尚須進行審計、評估。待該資產的審計評估工作完成后，公司將根據審計評估結果，按照《公司章程》的相關規定履行相應的審議程序，以經工投集團審批、備案的該資產淨資產評估值為底價，在產權交易中心公開挂牌轉讓。

一、交易概述

公司擬轉讓所持有的爾華杰公司37.50%的全部股權。

2016年9月12日，公司召開2016年第五次臨時董事會會議，審議通過了《關於擬轉讓參股子公司上海爾華杰機電裝備制造有限公司股權的提案》。

董事會授權總經理辦理該資產的審計、評估等相關事宜。

本次股權轉讓事項尚須經工投集團審批，該資產尚須進行審計、評估。待該資產的審計評估工作完成后，公司將根據審計評估結果，按照《公司章程》的相關規定履行相應的審議程序，以經工投集團審批、備案的該資產淨資產評估值為底價，在產權交易中心公開挂牌轉讓。

二、交易標的基本情況

爾華杰是公司的參股子公司，成立於2005年，是在上海化工機械二厂整體改制的基礎上組建的有限責任公司。2007年，公司出資2,315.63萬元，對其進行增資擴股，獲得其37.50%的股權。該公司注冊資本：4,480.71元。注冊地址：上海市寶山區宝安公路1785號；

經營範圍：銷售、減低機、換熱器、攪拌機、玻璃鋼復合材料制品、化工設備、機電設備的單機或成套設備、制冰、制冰及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务。

爾華杰近三年及最近一期的主要財務狀況及經營情況如下：

單位：元

項目	2013年	2014年	2015年	2016年年度
資產總計	242,100,572.28	230,210,150.64	185,286,167.06	188,510,113.54
流動資產合計	137,260,773.32	133,850,446.69	94,947,379.83	109,517,211.22
非流動資產合計	104,839,798.96	96,359,703.95	90,338,787.22	88,992,902.32
負債合計	111,616,155.29	106,084,703.43	72,115,902.61	87,104,253.26
所有權益合計	130,284,417.29	124,125,447.21	113,170,264.44	111,405,860.23
營業收入	118,553,055.69	119,902,529.04	80,885,992.49	34,305,249.43
營業總成本	136,796,789.08	123,443,611.50	88,038,357.98	21,925,115.96
營業成本	89,456,914.66	91,469,495.02	56,348,019.67	21,628,889.29
營業利潤	18,126,987.78	-3,448,080.20	13,165,247.81	-2,389,107.34
利潤總額	-3,572,792.04	-5,763,426.22	-11,175,695.22	-1,764,344.16
淨利潤	-3,612,379.51	-6,156,370.08	-10,365,242.77	-1,764,344.16
經營活動產生的現金流量淨額	-454,877.34	-10,276,338.57	4,211,962.10	2,256,053.38
投資活動產生的現金流量淨額	84,250,451.51	2,079,030.01	-1,294,029.91	-2,089,768.80
筹资活動產生的現金流量淨額	-78,355,545.78	1,579,440.58	-5,372,928.56	4,482,137.35

三、股權轉讓的目的和對公司的影響

鑑于爾華杰公司近年來業績虧損的經營狀況和公司資金鏈斷、資金成本壓力大的實際情況，為減少公司股權投資損失、安全收回投資本金，公司擬轉讓所持有的爾華杰37.50%的股權。

上述股權轉讓事項尚須經工投集團審批，該資產尚須進行審計、評估。待該資產的審計評估工作完成后，公司將根據審計評估結果，按照《公司章程》的相關規定履行相應的審議程序，以經工投集團審批、備案的該資產淨資產評估值為底價，在產權交易中心公開挂牌轉讓。

公司無為爾華杰提供担保、委托理財，以及爾華杰占用公司資金等方面的情形。

四、獨立董事意見

公司獨立董事唐崇宗先生、李瑞峰先生、張心明先生就上述事項發表了獨立意見，認為：董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

五、備查文件目錄

1、2016年第五次臨時董事會會議決議

2、獨立董事意見

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事會

2016年9月13日

## 四川浩物機電股份有限公司 關於重大資產重組進展情況的公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于2016年3月28日下午13:00开市起停牌。本公司于2016年3月29日、2016年4月2日分别披露了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》（详见2016-15号公告、2016-18号公告）。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造业企业控股权，构成重大资产重组，本公司分别于2016年4月11日、2016年4月16日、2016年4月23日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-20号、2016-25号、2016-27号公告）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于2016年4月26日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见2016-29号公告），并于2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-33号、2016-34号公告、2016-37号公告、2016-38号公告、2016-41号公告）。2016年6月8日，本公司披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》（详见2016-47号公告），并于2016年6月17日、2016年6月24日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-48号公告、2016-50号公告）。

2016年6月27日，本公司召开二〇一六年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，本公司向深圳证券交易所申请延期复牌，继续停牌时间不超过三个月，即最晚将在2016年9月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第6号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年6月28日，本公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见2016-52号公告），并于2016年7月5日、2016年7月12日、2016年7月19日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-54号公告、2016-57号公告、2016-59号公告）。

2016年7月26日，本公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-60号公告），同时披露了本公司聘请的独立财务顾问——光大证券股份有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见》。2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-61号公告、2016-64号公告、2016-65号公告、2016-67号公告、2016-72号公告、2016-73号公告）。

截至本公告日，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作中，中介机构已完成现场尽职调查，相关事项正在有序进行。鉴于本公司与交易对方正在就本次重大资产重组的具体方案进行协商，且本公司及中介机构还需进一步完善本次重大资产重组的相关文件，为保证信息披露的公平、维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告并留意投资风险。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董事會

二〇一六年九月十三日

## 欧浦智网股份有限公司 2016年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：  
1.本次股東大會未出現否決決議案的情形；  
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1.本次股東大會的召開時間  
（1）現場會議召開時間：2016年9月12日14:30  
（2）網絡投票時間：  
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年9月12日9:30—11:30、13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00。

2.會議召開地點：佛山市順德區樂从鎮三東路歐洲交易交易中心五樓會議室

3.會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式