

信息披露 Disclosure

四川浩物机电股份有限公司 七届五次董事会会议决议公告

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

四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议通知于2016年1月4日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2016年1月7日以通讯方式召开。会议由董事长廖广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事会总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》
为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障其生产经营活动的有序开展，金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行申请5,000万元人民币的授信额度，包括贷款额度和风险敞口额度（即银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业务所实际形成敞口的债务余额）；向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请2,000万元人民币的综合授信额度。
本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，本公司董事会授权经营层及财务根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求，协助其办理相应的融资事项，并授权董事长签署与上述担保相关的各项法律文件等。

二、审议通过《关于设立成都部分公司的议案》
为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要，进一步提高经营决策的效率，吸引高素质人才，本公司将在成都部分公司、成都部分公司的具体事项将最终以工商登记机关的核准为准。
本公司董事会授权经营层负责成都部分公司的设立事宜。

三、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
在不影响本公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，本公司将投资不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品，投资额度不超过10,000万元人民币（在该额度范围内，资金可滚动使用）。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场短期股票投资。

上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。内容详见2016年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月八日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-02号

四川浩物机电股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月7日审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述
1. 本公司于2016年1月7日召开七届五次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

2. 为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障其生产经营活动的有序开展，金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行申请5,000万元人民币的授信额度，包括贷款额度和风险敞口额度（即银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业务所实际形成敞口的债务余额）；向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请2,000万元人民币的综合授信额度。

3. 本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。
4. 公司董事会授权经营层及财务根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求，协助金鸿曲轴办理相应融资事项，并授权董事长签署与担保相关的各项法律文件等。

5. 根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等法律法规的有关规定，公司此次对金鸿曲轴提供担保的事项无需提交股东大会审议。

二、被担保单位基本情况
1. 名 称：内江金鸿曲轴有限公司

2. 类 型：有限责任公司

3. 住 所：内江市市中区谕堂大道1558号

4. 法定代表人：李朝明

5. 注册资本：壹亿肆仟万元人民币

6. 成立日期：2006年5月26日

7. 经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械及设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

8. 股权投资：本公司持有金鸿曲轴100%的股权。

9. 资产及经营情况
截至2014年12月31日，金鸿曲轴资产总额49,496.73万元，负债总额33,107.63万元，净资产16,389.10万元，资产负债率为66.89%；营业收入57,479.68万元，利润总额6,294.50万元，净利润4,473.09万元。

截至2015年9月30日，金鸿曲轴资产总额58,715.36万元，负债总额37,967.03万元，净资产20,758.32万元，资产负债率为64.65%；营业收入50,747.09万元，利润总额8,943.76万元，净利润4,227.04万元。该部数据均未审计。

10. 诉讼、仲裁及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等。

三、担保协议的主要内容
1. 担保方式：最高额连带责任保证担保

2. 担保金额：两笔担保，金额分别为5,000万元、2,000万元人民币

3. 担保期限：一年

四、董事会意见
董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项主要用于其生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障金鸿曲轴生产经营活动的有序开展，不会损害公司及全体股东的利益，同意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司——内江峨边峨翔机械有限公司累计对外担保本金总额为200万美元及10,700万元人民币（含本次担保金额），000万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的122.69%。因历史原因，内江峨边峨翔机械有限公司前期对外担保本金200万美元及3,700万元人民币，该事项已于2015年计提预计负债。除上述事项外，本公司及控股子公司无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件
1. 董事会决议

四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月八日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-03号

四川浩物机电股份有限公司 关于设立成都部分公司的公告

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

四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会审议通过了《关于设立成都部分公司的议案》。本公司本次设立成都部分公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交本公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况
1. 拟设立分公司名称：四川浩物机电股份有限公司成都分公司

2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

3. 分公司负责人：臧磊

4. 分公司营业场所：成都市高新区天晖中心56号

5. 分公司经营范围：销售：汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械租赁；汽车租赁；批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿石粉；经营各类商品和技术进出口（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外，法律、法规规定许可经营的商品和技术除外，法律许可经营）。

上述拟设立分公司的基本情况最终以工商登记部门核准为准。

二、设立分公司的目的、风险及对本公司的影响
1. 设立目的：为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要，进一步提高经营决策的效率，吸引高素质人才。

2. 存在的风险：由于本公司产业的影响，上述设立分公司事宜经本公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、其他事项
本公司董事会授权经营层办理成都分公司的设立事宜。

备查文件
四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月八日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-04号

四川浩物机电股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月7日召开七届五次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述
1. 本公司于2016年1月7日召开七届五次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

2. 本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过10,000万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场短期股票投资。

3. 上述投资理财额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

4. 提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方，因此不构成关联交易。

5. 本公司董事会授权经营层办理相关事宜。

6. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》及本公司《证券投资管理制度》等相关规定，本次拟使用自有资金投资理财产品的资金无需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对外投资的目的及对本公司的影响
1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

2. 对本公司的影响：目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险：
(1) 本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益受到市场影响，可能发生波动。

(2) 本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

2. 风险控制措施：
(1) 本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪拟短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取有效的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露。

(2) 本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

杭州钢铁股份有限公司 增持计划实施结果的公告

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1月6日，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）通知，截至2016年1月6日，杭钢集团增持本公司股份计划实施期已满，相关增持计划已完成。现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况
公司控股股东杭钢集团基于对当时资本市场形势的认识及对本公司未来稳定发展前景的信心，通过增持股份分享本公司持续增长的收益，稳定股价，坚定信心，杭钢集团继2015年7月9日首次增持130万股本公司股份后，拟在未来6个月内（自首次增持之日起算）以自有资金继续增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的5%（含首次已增持股份），并在未来6个月内不减持本公司股票。（详见公司于2015年7月8日2015年7月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。）

截至2016年1月6日，在首次增持后6个月内，杭钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式共增持本公司股份3,639,400股（含首次已增持股份），约占本公司已发行总股份的0.43%。本次增持前，杭钢集团直接持有本公司股份6,456,892,750股，占本公司已发行总股份的66.07%，增持后杭钢集团直接持有本公司的股份数量为5,499,532,150股，约占本公司已发行总股份的65.50%。

杭钢集团本次增持实施期已满，杭钢集团将严格遵守相关不减持承诺，如另有增持计划将及时另行书面通知本公司，公司将按照规定及时做好信息披露工作。

二、承诺事项情况
杭钢集团承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的公司股份。杭钢集团严格履行该承诺，在本次增持计划实施期间未减持其持有的公司股份。

三、律师专项核查意见
国浩律师（杭州）事务所就本次杭钢集团增持公司股份事宜发表了专项核查意见，认为：

1. 杭钢集团具备实施本次增持行为的主体资格。

2. 杭钢集团本次增持杭钢股份股票的行为已实施完毕，且增持程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在法律障碍。

3. 杭钢集团此次增持杭钢股份股票要符合《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，满足免于向中国证监会提出豁免要约收购申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

4. 杭钢集团作为杭钢股份的控股股东，与杭钢股份已就增持股票按照相关规定进行了必要的信息披露。

5. 在本次增持行为过程中，杭钢集团和杭钢股份均不存在证券违法行为。

该法律意见书文已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

杭州钢铁股份有限公司
董 事 会
2016年1月8日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2016-001

天津天海投资发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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1月7日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）《关于增持天津天海投资发展股份有限公司股份的通知》，海航物流通过全资子公司上海尚融供应链管理有限公司（以下简称“尚融供应链”），于上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、增持情况
2016年1月7日，海航物流通过全资子公司尚融供应链（海航物流直接持有尚融供应链95%股份，间接持有尚融供应链5%股份），于上海证券交易所交易系统增持公司无限售流通股A股268,800股，占公司总股本的0.01%。海航物流本次增持前持股数量为602,006,689股，占公司总股本的20.76%；本次增持后，海航物流及其全资子公司尚融供应链合计持股数量为602,275,489股，占公司总股本的20.77%。

二、增持计划
海航物流基于公司于2015年7月14日披露的《天津天海投资发展股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》（详情请参阅临2015-066号公告），自公告日起6个月内，以合法合规形式通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含首次已增持股份）。

三、增持完成后天海投资的股权示意图

天津天海投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月八日

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-001

天津天海投资发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。</