证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-001

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

2016年1月12日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知,并于2016年1月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人,会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,与会董事以举手表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》。表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意拟出资15000万元投资设立小额贷款公司,持股比例为100%。本次投资的资金来源为公司自有资金,公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于投资设立小额贷款公司的公告》。

2、审议通过《向中国民生银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司因正常经营需要,董事会同意向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.5亿元,向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信8000万元,期限均为一年。

3、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度1亿元提供担保,期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度3000万元提供担保,期限一年。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-002

福建新大陆电脑股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》和《关于为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》。公司拟为下属控股子公司福建新大陆支付技术有限公司(下称“支付公司”)和全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司(下称“识别公司”)融资事项提供担保,担保金额合计1.3亿元。

上述担保事项经公司2016年1月19日召开的第六届董事会第十次会议审议通过(6票同意,0票弃权,0票反对)。其中,公司为全资子公司识别公司融资事宜提供担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项,不需提交股东大会审议;公司为控股子公司支付公司融资事宜提供担保事项中,鉴于支付公司资产负债率超过70%,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、福建新大陆支付技术有限公司,成立于2012年6月20日,公司持有支付公司70%股权,为其控股股东。支付公司注册资本7131.45万元,注册号:350128100024052。经营地址:福州保税区经三路埃特佛大厦8层。公司法定代表人:林建。

支付公司主要经营范围:支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务;智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁;电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售。计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售;计算机技术咨询服务;市场调查、社会经济信息咨询(不含金融、证券、期货);自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

被担保人经营情况(万元,因涉及公司年报数据,仅披露被担保人至2015年第三季度数据)

项目	2014年	2015年三季度
总资产	39,604.82	70,531.03
负债总额	33,406.58	59,624.82
其中:贷款总额	0.00	0
流动负债	33,406.58	59,547.18
净资产	6,198.24	10,906.21
营业收入	53,415.81	65,888.31
利润总额	587.19	5,275.26
净利润	680.16	4,707.97
信用等级	未评级	未评级

2、福建新大陆自动识别技术有限公司,成立于1994年7月14日。公司持有识别公司100%股权。识别公司注册资本1亿元,注册号:350105100001582,经营地址:福州市马尾区儒江西路1号,公司法定代表人:郭栋。

识别公司经营范围:制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备,研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)(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)。

被担保人经营情况(万元,因涉及公司年报数据,仅披露被担保人至2015年第三季度数据):

项目	2014年	2015年三季度
总资产	20,842.64	29,458.36
负债总额	8,780.32	9,895.53
其中:贷款总额	2,111.90	954.20
流动负债	8,780.32	9,895.53
净资产	12,062.32	19,562.82
营业收入	20,908.39	16,395.83
利润总额	4,030.39	2,394.06
净利润	3,501.57	2,132.95
信用等级	AAA	AAA

三、担保业务的主要内容

公司为控股子公司支付公司向中国民生银行股份有限公司福建分行申请授信额度1亿元提供信用担保,期限一年;为控股子公司识别公司申请授信3000万元提供信用担保,期限一年。

四、董事会意见

董事会认为,被担保人均为公司子公司,经营情况良好,本次申请银行授信系其正常经营发展需要,为其提供担保有利于支持其发展;支付公司的其他自然人股东为公司本次对外担保提供股权质押反担保,符合公平原则,保障了本公司股东的利益。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,上市公司累计对外担保12,000万元,均系为子公司向银行申请综合授信提供担保,子公司实际已使用担保额度为9,803.54万元,以上担保均未逾期。累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.43%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-003

福建新大陆电脑股份有限公司 关于投资设立小额贷款公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资人民币1.5亿元设立广州市网商小额贷款有限责任公司(以下简称“网商小贷”),本次投资全部资金来自公司的自有资金,不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)内部审批情况

公司于2016年1月19日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》,公司独立董事发表同意的独立意见。根据有关规定及公司章程,本投资事项经公司董事会审议批准后实施,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)企业名称:广州市网商小额贷款有限责任公司(暂定名,以工商登记核准为准)

(二)注册资本:1.5亿元

(三)注册地址:广州市越秀区广州民间金融街

(四)企业类型:有限责任公司

(五)经营范围:办理各项小额贷款、其他经批准业务(以工商登记核准为准)

(六)出资比例:

出资人	出资方式	出资金额(万元)	占注册资本比例
福建新大陆电脑股份有限公司	货币	15000	100%

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立网商小贷,是公司从硬件提供商向数据运营商转型迈出的重要一步,是加快布局互联网金融落地步骤之一。公司在金融支付、自动识别、软件工程、电子商务领域多年经营,为网商小贷基于大数据的互联网小额贷款业务的开展提供了基础条件。公司本次投资设立小额贷款公司,旨在整合各分子公司的数据和行业资源,并基于前期积累的互联网金融数据处理、风控等经验,为中小微企业提供金融服务。

本次投资设立网商小贷,有望对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果产生较积极的影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次投资存在的风险分析

1、审批风险:该小额贷款公司的成立尚需地方金融办等相关政府部门的审批,并完成工商部门注册登记。

2、信用风险:网商小贷的主要客户是线上、线下中小微企业及商户,上述客户比政府项目和大企业有更大的业务成本和市场风险,公司将加强贷前资格审核管理和贷后还款及惩罚管理,建立相应的流程和审核标准以及后续还款规范。

3、政策风险:小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中,难免会遇到很多难以预见的政策性问题,甚至造成贷款损失。公司将密切关注该行业的相关法规,加强与监管部门沟通,避免政策风险。

4、经营风险及操作风险:小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险,以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次投资设立网商小贷,与公司业务发展布局合理匹配,有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的发展战略相吻合,其业务前景也较为广阔,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司投资成立小额贷款公司。

六、其他说明

1、本次成立小额贷款公司在行政审批上具有不确定性。小额贷款公司的成立需经相关政府部门审批。在取得相关批准后,根据相关批文,方可向工商行政管理部门办理小额贷款公司的成立登记手续。

2、公司将根据进展情况和深圳证券交易所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司投资设立小额贷款公司的独立意见。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-004

福建新大陆电脑股份有限公司 关于签订投资意向协议的公告

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

一、投资概述

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月19日与上海新大陆翼码信息科技股份有限公司(以下简称“上海翼码”)签订了《股份认购意向书》,公司拟以现金3516.02万元认购上海翼码定向发行的股票。本次投资资金来源于公司自有资金。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚处于初步商谈阶段,具体投资事项尚需提交董事会审议批准后实施。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

2、住所:上海市长宁区宣化路3号

3、注册资本:3836.4万元

4、法定代表人:万青

5、企业类型:股份有限公司(2015年10月8日,上海翼码在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,证券简称:翼码科技,证券代码:833614)

6、成立日期:2006年9月11日

7、经营范围:信息、计算机、系统集成、通讯领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机软硬件,通讯设备及产品;计算机、通讯及自动识别设备的租赁、安装、调试、维修(限上门服务);电子商务(不得从事金融业务);第二类增值电信业务中的信息服务业务

8、目前股东情况

股东名称	出资额	股权比例
上海翼码投资中心(有限合伙)	1803万元	47.00%
福建新大陆电脑股份有限公司	1379.6万元	35.96%
福建普利策投资有限公司	653.8万元	17.04%

三、认购意向书的主要内容

(一)交易双方

股份发行人:上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

股份认购人:福建新大陆电脑股份有限公司

(二)主要条款

1.收购方式:人民币现金方式

2.认购数量:214万股

3.认购款:公司以16.43元/股的价格认购上海翼码定向发行的股票,认购款总额为人民币3516.02万元(上海翼码本轮增发前估值为63032.05万元)

4.支付方式:公司将根据上海翼码的后续缴款通知书支付全部认购款

四、本次投资的目的及对本公司的影响

上海翼码从成立开始作为O2O践行者,创造了传统企业成功转型移动互联网的典范,凭借产品、模型、营销等方面创新能力,成为中国移动互联网时代O2O营销领域的重要影响者。2014年7月,上海翼码推出致力于中小企业互联网+战略的O2O营销连接平台“翼码旺财”,该平台通过打通线上的社交网络、搜索平台、电商平台等近千条各类渠道,连接线下数以亿计的二维码标签渠道,实现了以旺财平台独创的卡券营销、会员营销、微电商、线下渠道联盟等O2O营销业务,并与合作方合作开通了条码支付、智慧商圈等多种合作业务,形成了O2O生态圈。目前,上海翼码业务已横跨石油石化、电信运营商、金融保险、互联网、烘焙、快餐、旅游、零售、生活服务等50多个行业,覆盖全国300多个大中小城市,二维码电子凭证年承载的交易金额超200亿元,每年约有2亿人次参与旺财平台用户开展的各类O2O营销活动的互动。

公司本次认购上海翼码的股份,旨在看好O2O行业和上海翼码未来的发展前景,通过加强对上海翼码的投资,有望取得较大的战略协同及良好的投资收益。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、其他说明

本协议为意向性协议,正式股份认购协议的签署尚存在一定的不确定性。本公司将按照《深圳交易所股票上市规则》等有关规定,根据后续进展情况及时履行审批程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《关于上海翼码的股份认购意向书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2016-004

北京韩建河山管业股份有限公司 关于签订重大合同的补充公告

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18日,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”或“公司”)在上海证券交易所上市公司信息披露平台上发布了《韩建河山关于签订合同的公告》(2016-003),披露公司与鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)签订《湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购(二)合同书》(以下简称“合同”)的情况。因该合同金额较大,预计将对公司2016年、2017年两年的经营产生较大影响,故将该合同更为详细的情况补充披露如下,提醒投资者关注风险、审慎投资。

重要内容提示:

1、合同类型及金额

合同类型为产品购销合同,合同金额人民币885,818,158.00元。

2、合同生效条件

双方盖章签字后生效

3、合同双方

甲方:鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)

乙方:北京韩建河山管业股份有限公司

4、合同履行期限

现场工作期限为730日历天,计划开工时间(承包人进场)为2016年1月1日(具体进场时间以总监理工程师发出的开工批复为准),PCCP管材批量生产开始时间为2016年6月10日,供管结束时间为2017年12月31日。

5、对上市公司当期业绩的影响

合同的履行不会对公司2015年的业绩产生影响,但预计将对公司2016年、2017年营业收入和营业利润产生积极影响。

6、特别风险提示

合同性质属于典型的大型水利工程建设政府主管单位招标后与中标人签订的PCCP采购合同,约定的产品与公司现有主营业务产品一致,属于日常经营业务范围,公司具备履行合同所需的能力与条件。

因合同金额较大(约8.86亿元),实施期较长(约两年),在合同履行过程中,如果遇到自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响,导致合同出现无法全部履行或延缓履行风险,将对公司2016年、2017年经营业绩产生不利影响。

一、审议程序情况

湖北省鄂北地区水资源配置工程已由水利部以《水利部关于湖北省鄂北地区水资源配置工程初步设计报告的批复》(水规计[2015]423号)批准建设。本招标项目湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目已由湖北省水利水电工程招标管理委员会办公室以2015-115号招标方案备案表批准招标,招标人为鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹),招标代理机构为湖北华傲水利水电工程咨询中心。

合同性质属于典型的大型水利工程建设政府主管单位招标后与中标人签订的PCCP采购合同,约定的产品与公司现有主营产品一致,属于公司日常经营业务范围,不需要经过董事会等决策机构批准,不需要独立董事或中介机构发表独立意见。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

招标供管范围为襄州区黄集镇~古驿镇桩号48+454.9~ 55+181和60+181~81+862.6区间的管道,线路长度28.481km,管道长度85.534km(含白河、唐河管桥钢管,其中PCCP标准管79140m,单节长5m;配件总长2508.3m,跨焦柳铁路钢管426m,白河、唐河管桥钢管3280m,管径DN3800mm,内压0.4~0.8MPa,管道覆土深度2m~12.0m。

(二)合同对方当事人情况。

合同对方为鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹),办公地址在武汉市武昌区中南路17号,该局性质属于鄂北地区水资源配置工程的建设主管事业单位,根据其官方网站显示,其职责中包括“承担鄂北地区水资源配置工程指挥部办公室日常工作;负责鄂北地区水资源配置工程调度运行管理;负责组织鄂北地区水资源配置工程建设”等内容。

合同对方当事人资料来源:

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)官网:http://www.ebszy.com/

湖北省鄂北地区水资源配置工程是是国务院确定的172项重大水利工程之一,是2015年国务院部署开工建设的27项重大水利工程中投资规模最大的一项,是湖北省地方水利建设史上工程规模最大、覆盖面积最广、受益人口最多的重大民生工程,在中国水利报评选的“2015年度全国有影响力十大水利工程”中位列第四名。工程计划总投资179.5亿元,从丹江口水库清泉沟隧洞进口引水,向沿线城乡生活、工业和唐东地区农业供水,是解决鄂北地区干旱缺水问题的一项大型水资源配置工程。鄂北地区水资源配置工程聚水线总长269.34公里,沿线联合调度36座水库,设24个分水口,建成后年均调水量7.7亿立方米,将有效解决鄂北地区482万人、469万亩耕地的生活和工农业用水,促进鄂北地区经济社会发展和生态环境改建,工程预计2018年建成通水。

工程概况资料来源:

中国之声《央广新闻》:http://society.people.com.cn/n/2015/1022/c1008-27728858.html

湖北省人民政府官网:http://www.hubei.gov.cn/2015change/2015sq/ssqq/ssq/jingjijingchueb/

鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)官网:http://www.ebszy.com/

韩建河山作为政府大型水利工程建设项目的管材采购中标人,无法取得并披露合同对方当事人或其实际控制人的财务资料。

合同对方与韩建河山不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同双方:

合同买方:鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)

合同卖方:北京韩建河山管业股份有限公司

2、合同标的:老河口市孟楼镇~襄州区黄集镇桩号25+520~48+454.9区间的管道,管道线路长度22.8077km,管道长度68.427km(含PCCP标准管66495m,单节长5m;配件总长1932.12m),管径DN3800mm,内压0.4~0.6MPa,管道覆土深度2m~13.6m。

3、合同金额:人民币885,818,158.00元

4、计划工期:现场工作期限为730日历天,计划开工时间为2016年1月1日(具体进场时间以总监理工程师发出的开工批复为准)。PCCP管材批量生产开始时间为2016年6月10日,供管结束时间为2017年12月31日。

5、结算条件及方式:

本合同存在预付款,占合同价格的20%;

PCCP管材、配件管制作完成后按“厂内检验、出厂检验、安装打压试验、全线通水合格”等几个主要进度节点分期支付货款;

本合同存在保留金,占合同价格的5%。

四、说明合同履行对上市公司的影响

(一)合同价格为人民币885,818,158元,约占公司2014年度经审计营业收入的71.39%,该合同的履行不会对2015年度业绩产生影响,但预计将对公司2016年、2017年营业收入和营业利润产生积极影响。

(二)合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行该合同而对采购方形成依赖。

(三)合同金额约8.86亿元,是湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度 PCCP采购三个标段中金额最大的一个,也是公司自成立以来历史第二大PCCP中标金额,合同约定的PCCP内径达到3.8米,本合同的履行将进一步巩固韩建河山在国内PCCP行业特别是大口径PCCP领域的领先地位。

五、合同履行的风险分析

(一)合同性质属于典型的大型水利工程建设政府主管单位招标后与中标人签订的PCCP采购合同,约定的产品与公司现有主营业务产品一致,属于日常经营业务范围,公司具备履行合同所需的能力与条件。

(二)因合同金额较大(约8.86亿元),实施期较长(约两年),在合同履行过程中,如果遇到自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响,导致合同出现无法全部履行或延缓履行风险,将对公司2016年、2017年经营业绩产生不利影响。

(三)合同的计划实施时间约为两年,付款方为大型水利工程建设政府主管单位,合同实施采取分期多次付款的方式,因此存在可能出现未能及时收回部分合同款的风险。

六、备查文件

《湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购(二)合同书》,合同编号EBSZY/WZSB2015-02。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2016-007
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)关于重大资产重组事项的投资者说明会于 2016年1月19日下午14:00-15:30 在上海证券交易所e互动网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长时颖、副总经理兼董事会秘书陈仕俗以及独立财务顾问人员参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就重大资产重组事项相关情况进行了互动交流和沟通, 就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、如果公司转股价不下调,是不是只有股价在连续30个交易日至少20日维持在112.59元上方才能实现债转股?如何确保投资者顺利转股?如何切实保障广大投资者的切身利益?

回答:公司转债已进入转股期,投资者可根据股价情况,自行判断持债还是转股对自己更有利,公司可转债转股期将持续五年半。至于转股价格,理论上当股价高于转股价时,转股才对投资者有利,否则持债更有利。公司将加强运营管理,保持稳健增长,促使股价合理反映内在价值,使股东也获得公司成长的回报。

2、除了这个标的外,此次停牌期间还有接触其他标的吗?会不会此次还未完成又冒出另一个标的,接着再停牌?

回答:根据相关制度规定,无论是否增加其他标的,都不得影响本次停牌的周期,因此本次重组停牌不会因新增标的而继续延长。

3、目前重组工作的进展到了哪一个阶段,1月26日前是否有可能完成各项必要工作复牌?

回答:截至目前,本次重组相关工作均正常推进,各个中介机构正按照既定计划执行相关工作,公司已与交易对方签署《股权收购框架协议》,但尚需进一步明确相关具体事项。并且由于公司为央企控股上市公司,本次资产重组涉及的发行股份收购资产、资产评估等事项还需依据国有资产管理规定履行相关审核程序,暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案,公司将提交股东大会审议继续停牌2个月。

4、这次重大资产重组对公司的意义何在?公司是否还有计划在在线支付牌照、互联网金融等方面继续发展?

回答:华资软件在公安、社保、医疗卫生、民政、食品药品监管等多个领域拥有较强的解决方案及软件开发能力,航天信息在行业应用产业内具有较强的市场拓展能力和行业解决方案的集成能力,双方在产业领域中能够形成较强的互补效应,能够提升公司的市场地位和核心竞争力,具有重要的战略意义。公司将坚定不移的发展金融支付相关产业,因此在在线支付牌照、互联网金融等方面,公司将持续关注并积极拓展相关业务。

5、公司收购华资软件的目的是什么?华资软件与华南资讯是什么关系?华资软件是否承接了华南资讯的资产、技术和人员?

回答:本次并购能够进一步加强公司对行业应用相关业务的整合和拓展,增强与公司现有业务的协同效应,提升公司的市场地位和核心竞争力,具有重要的战略意义。华资软件是华南资讯的全资子公司,它承接了华南资讯的全部业务、资产和人员。

6、公司增发股价有可能低于转股价吗?

回答:公司股票增发价格将按照相关制度规定确定,并经监管部门核准。

7、请介绍一下公司停牌期间的经营情况,尤其是和京东成立了合资公司的未来发展愿景。

回答:停牌期间,公司各项经营均正常开展。与京东成立合资公司事项已履行决策程序,合资公司正在设立过程中。合资公司将充分发挥双方在电子发票、税控系统、电子商务、大数据等领域的资源与优势,形成合力共同推动税务大数据的建设与应用,通过双方的强强联合,开拓新的税务大数据应用模式,实现创新型发展。

8、公司可转债能够继续交易到什么时间?

回答:公司可转债存续期为六年,将存续至2021年6月11日。

9、完成收购后,对公司的业绩有什么直接影响?比如每股收益?

回答:对公司的影响和相关具体的数据请参阅公司未来发布的重组方案。

10、公司在最近一个时期公开了不少消息,比如跨境电商,但公司布局的城市都不在国务院公布的试点城市之内,是不是公司在判断上有问题?

回答:2015年11月17日,由公司承建的绥芬河跨境电子商务监管中心正式启用,这是全国首个中俄跨境电子商务监管中心,公司将以信息化、智能化技术促进“中蒙俄经济走廊”陆海丝绸之路经济带建设,打造中俄跨境电子商务生态服务链、构建中俄跨境电子商务供应链生态系统,实现中俄跨境电子商务服务平台全面升级,将绥芬河市打造成为“东部陆海丝绸之路”的桥头堡和枢纽站。公司将积极寻找市场机遇,大力拓展其他口岸的跨境电商综合服务业务。

11、按照相关制度规定,公司增发价可以低于转股价?

回答:增发价格和转股价格是依据不同发行制度确定的价格,这两个价格没有可比性。

12、公司是否有信心通过重组提高核心竞争力,实现公司市值和股价的飞跃?另据所知,一般上市公司发行可转债,通常会在第一年就实现债转股,重组是推动股价上扬的原动力吗?

回答:本次重组能够提升公司的核心竞争力,公司将本着对股东负责的原则,做好各项经营管理工作,保证公司持续健康发展,使投资者享受公司成长带来的回报。可转债转股在债券存续期内都可进行转股,由债券持有人自行决定。

13、公司的电子发票目前的进展情况如何?市场布局的范围有多大?市场占有率和竞争对手比,是什么情况?

回答:公司电子发票推广省份已达13个,成功在北京、上海、深圳、浙江等省市正式上线,累计开票量超过2亿张,为京东、天猫、一号店等知名电商提供了解决方案,市场覆盖面居行业首位。

14、航天信息是国内信息技术领域最为优质的公司之一,公司业务线众多,对于投资人来说非常希望能有机会进行现场调研,听各业务负责人对业务发展情况的介绍,请问今后能否安排类似调研?

回答:公司欢迎投资者到公司现场调研,了解公司的实际经营情况,公司也会安排相关投资者交流会,与广大投资者进行现场交流。

公司对于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,后续,公司将在上海证券交易所e互动网络平台上进一步对其他相关问题进行答复。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2016-014

新华联不动产股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2016年1月27日(星期三)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至当天下午14:00。

网络投票时间:2016年1月26日至1月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00。

(二)股权登记日:2016年1月18日(星期一)。

(三)现场会议召开地点:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层会议室。

(四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。

(五)会议方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席会议对象

1、截至股权登记日2016年1月18日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

3、不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人代为出席(授权委托书见附件,被授权人不必为本公司股东)。

二、会议审议事项

1、《关于为上海新华联置业有限公司委托贷款提供担保的议案》

2、《关于为北京新华联宏石商业地产有限公司委托贷款提供担保的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。

三、参加会议登记办法

1、登记时间:2016年1月21日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。

2、登记地点:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券事务部。

3、登记手续:

a)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件;

b)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;

c)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

4、联系方式

联系人:张海涛,彭麟茜

联系电话:010-80559199 联系传真:010-80559190

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360620

2、投票简称:华联投票

3、投票时间:2016年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“华联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报议案序号,以100.00元代表总议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”为:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	《关于为上海新华联置业有限公司委托贷款提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于为北京新华联宏石商业地产有限公司委托贷款提供担保的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的“委托数量”如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案均进行了投票,以第一次投票为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)或其委托代理发证的机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2016年1月19日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华联不动产股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本公司对2016年第一次临时股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案1	《关于为上海新华联置业有限公司委托贷款提供担保的议案》			
议案2	《关于为北京新华联宏石商业地产有限公司委托贷款提供担保的议案》			

(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

1.委托人姓名或名称(附注2):

2.委托人身份证号码(附注2):

3.委托人股东帐号:

4.委托人持股数(附注3):

5.委托人/委托人法定代表人:

6.受托人签名:

7.受托人身份证号码:

8.签署日期:2016年 月 日

附注:

1、如欲投票同意决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2016-002
债券代码:122059 债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第七届董事会第三十五次书面议案决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)董事会于 2016 年1月15日向本公司各董事发送签署第七届董事会第35次书面议案--《关于更换公司2015年年报审计及内控审计机构及提请召开临时股东大会的议案》的提议,并要求于 2016年1月19日前将签署