

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-032

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第四届董事会第四次决议公告

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

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2016年5月30日以电子邮件形式发送给各位董事,会议于2016年5月4日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际收到有效表决书份,公司全体监事及高级管理人员获取了会议决议及会议记录,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效,与会董事经认真审议并以现场结合通讯表决的方式,一致通过如下议案:

会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-033

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第四届监事会第四次决议公告

本公司及监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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2016年5月30日以电子邮件形式发送给各位监事,会议于2016年5月4日以通讯表决方式召开,会议应出席监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席卫卫东先生主持。会议的召集、召开和程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决,形成决议如下:

会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-034

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-035

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2016-045

金安国纪科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月18日、12月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及时资金使用安排,在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过20,000.00万元自有资金的前提下,继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2016年11月18日、12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2015-085)及《2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-095)。

根据上述决议,2016年5月3日公司的全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州国纪”)和国际层压板材有限公司(以下简称“国际层压板材”)分别使用自有资金900万元和300万元,与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行(以下简称“浦发银行”)签订了《浦发银行公司理财产品合同》(以下简称“合同”)。

2016年5月4日,公司使用自有资金1,000万元,与交通银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》(以下简称“协议”)。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品基本情况:

(一)购买“浦发银行公司理财产品(现金管理 1 号)”理财产品

1.产品名称:上海浦东发展银行现金管理1号

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.产品收益率:≥2.00%/年;

4.投资标的:投资于国债、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA+及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级债等信用类资产,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币市场基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等;

5.产品成立及开放时间:2012年5月18日,自产品成立日起的每个工作日为开放日;

6.产品收益起算日:2016年5月4日;

7.产品到期日:为开放式产品,不设定到期日;

8.产品持有期限:最短7天;

9.产品本金赎回及收益分配:杭州国纪和国际层压板材可于最短持有期后的任一开放日内提交赎回申请,全部赎回时,T日赎回,本金及收益T+1日到账,部分赎回时,T日赎回,部分赎回份额所对应的本金T+1日到账,该赎回本金对应的收益将在每月收益分配日获得。每月15日分配截至上一日的累计收益,如遇非工作日则顺延至下一工作日,累计收益计算区间也相应顺延。

10.认购金额合计:1,200万元;

11.资金来源:杭州国纪和国际层压板材自有资金;

12.杭州国纪和国际层压板材本次共出资1,200万元购买该理财产品,占公司最近一期(2015年)经审计的总资产268,701.40元的0.45%。

13.产品风险提示

(1)政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本理财产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金的回收。

(2)市场风险:理财产品存续期间内可能存在市场利率上升、国债产品收益率不随市场利率上升而提高的风险,受限于投资标的组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展态势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

(3)延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等客观情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付之风险。

(4)流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本金;对于合同约定的可进行赎回操作的产品,若产品发生巨额赎回,客户可能面临不能及时赎回理财产品风险。

(5)再投资风险:若该银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户可能无法实现预期预期的产品全部本金的回收。

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能无法募集失败的风险。

(7)信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息,如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素造成的影响导致客户无法及时得到理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(8)不可抗力及意外事件风险:如果客户与浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力影响程度免除全部或部分违约责任。

(二)购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品

1.产品名称:蕴通财富·日增利S款;

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.产品评级:极低风险产品(本评级为银行内部评级,仅供参考);

4.理财产品投资标的:本理财产品计划所募集的资金,主要用于:国债、金融债、央票、高

行费用合计人民币26,313,466.77元后,实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金全部由经办律师毕华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资字[2016] 2743号《验资报告》。

截至2016年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币30,000.00万元。毕华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“会专字[2016]2743号”《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,确认“公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计为人民币30,000.00元,募集资金置换具体情况详见下表:

序号	项目名称	自筹资金累计投入金额(万元)	以募集资金置换金额(万元)
1	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		30,000.00	30,000.00

二、募集资金置换预先投入的实施的募集资金投资项目正常进度需要,符合公司的发展需要;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;置换时间不影响募集资金到期时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率,降低经营成本,符合公司发展战略的需要。

该事项经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,同时独立董事发表了表示同意的独立意见,履行了必要的法律程序。具体情况如下:

第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金;

4.监事会审议情况

第四届监事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,认为:公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此,同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.独立董事意见:

经核查,认为:公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此,同意公司使用以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

4.会计师事务所出具的鉴证结论

毕华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:亚夏汽车管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了亚夏汽车以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5.保荐机构核查意见

西南证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了同意意见,并经毕华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会管理委员会、深圳证券交易所有关法律和规范性文件的规定。

综上所述,西南证券对亚夏汽车本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

特此公告。

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-046

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-047

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-048

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-049

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-050

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-051

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-052

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-053

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-054

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-055

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-056

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-057

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-058

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-059

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股,发行价格为每股人民币0.12元,共计募集资金总额为人民币989,989,704.00元,扣除各项发

证券代码:000960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2016-032

山东滨州渤海活塞股份有限公司 重大资产重组进展公告

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4日,公司披露《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于上海证券交易所<关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的公告》、《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件并复牌。2016年3月18日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东北京汽车集团有限公司免于履行承诺义务的议案》。

一、公司本次重大资产重组进展情况

自本次发行股份购买资产预案披露以来,交易各方正在积极推进本次交易的相关工作。目前,本次交易所涉及的审计工作已基本完成;资产评估报告已报送至北京市人民政府国有资产监督管理委员会、评估师已根据净资产核算后对评估报告进行了修订和完善,尚待核准;其他各项工作正在有序进行中,重组报告书等相关文件的制作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

二、特别提示

1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定,公司将密切关注本次重大资产重组有关事项进展并及时履行信息披露义务,在披露交易预案后,但尚未发出召开股东大会的通知前,每三十日发布本次重大资产重组进展公告。

2.截至本公告日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司董事会尚未发现可能導致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

3.请投资者仔细阅读公司于2016年3月4日披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中披露的“重大风险提示”相关内容,风险提示内容包括但不限于:“本次交易可能被暂停、中止或取消的风险;审批风险;标的资产估值增值风险;部分标的资产以评估值入账存在减值风险;整合风险;未进行业绩补偿承诺;资产整合存在尚未完成的的风险;上市公司业绩下滑的风险”等。

本公司敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告,注意投资风险。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司 董事会 2016年5月4日

证券代码:000960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2016-033

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于与海纳川、江森控股签署谅解备忘录的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在本公告中作特别提示。

重要内容提示:

本次签署的仅为合作备忘录,备忘录不构成不应视为具有约束力的协议,且不构成订具有约束力的协议的任何义务。公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。

本《备忘录》列明了海纳川和江森自控(如下定义)双方之间的合作意向,以便双方进一步磋商合作事项,准确的金额将双方进一步研究和沟通并达成一致意见后确定。公司是否参与此项合作以及具体合作事项最终以最终确定的安排提交公司董事会、股东大会等公司内部有权部门审议,各方能否达成最终协议以及能否获得批准具有不确定性。

证券代码:000960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2016-034

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于与海纳川、江森控股签署谅解备忘录的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在本公告中作特别提示。

重要内容提示:

本次签署的仅为合作备忘录,备忘录不构成不应视为具有约束力的协议,且不构成订具有约束力的协议的任何义务。公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。

本《备忘录》列明了海纳川和江森自控(如下定义)双方之间的合作意向,以便双方进一步磋商合作事项,准确的金额将双方进一步研究和沟通并达成一致意见后确定。公司是否参与此项合作以及具体合作事项最终以最终确定的安排提交公司董事会、股东大会等公司内部有权部门审议,各方能否达成最终协议以及能否获得批准具有不确定性。

证券代码:000960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2016-035

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于与海纳川、江森控股签署谅解备忘录的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在本公告中作特别提示。

重要内容提示:

本次签署的仅为合作备忘录,备忘录不构成不应视为具有约束力的协议,且不构成订具有约束力的协议的任何义务。公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。

本《备忘录》列明了海纳川和江森自控(如下定义)双方之间的合作意向,以便双方进一步磋商合作事项,准确的金额将双方进一步研究和沟通并达成一致意见后确定。公司是否参与此项合作以及具体合作事项最终以最终确定的安排提交公司董事会、股东大会等公司内部有权部门审议,各方能否达成最终协议以及能否获得批准具有不确定性。

证券代码:000960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2016-036

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于与海纳川、江森控股签署谅解备忘录的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在本公告中作特别提示。

重要内容提示:

本次签署的仅为合作备忘录,备忘录不构成不应视为具有约束力的协议,且不构成订具有约束力的协议的任何义务。公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。

本《备忘录》列明了海纳川和江森自控(如下定义)双方之间的合作意向,以便双方进一步磋商合作事项,准确的金额将双方进一步研究和沟通并达成一致意见后确定。公司是否参与此项合作以及具体合作事项最终以最终确定的安排提交公司董事会、股东大会等公司内部有权部门审议,各方能否达成最终协议以及能否获得批准具有不确定性。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2016-026

宁波建工股份有限公司 关于对公司2015年度日常关联交易执行情况 及2016年度日常关联交易预计的更正公告

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4月20日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》,并于2016年4月26日在法定信息披露媒体披露了宁波建工《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。因公司对2016年度日常关联交易预计中与关联人发生的日常 关联交易预计总额2706803万元,达到了公司最近一期经审计净资产绝对值的9%,按照《上海证券交易所股票上市规则》,需要提请上市公司股东大会对前款议案进行审议,特将前述《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案及2016年度日常关联交易预计的议案》进行如下更正:

该公告需要提交股东大会审议的第一条原内容为:

本事项无需提交股东大会审议。

现更正为:

本事项需要提交股东大会审议。

公司控股股东浙江广日日月集团股份有限公司已向公司董事会提出增加公司2015年度股东大会提案的要求,即请《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2016-027

宁波建工股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次: 2015年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2016年5月17日

3. 股权登记日: 2016年5月11日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:浙江广日日月集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年4月26日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有39.25%股份的股东浙江广日日月集团股份有限公司,在2016年5月4日提出临时提案书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

临时提案名称:《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》,2016年4月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了上述议案,关联董事徐卫工、姜文发、潘信强、俞海勇、陈建刚、陈贤华履行了回避表决义务。公司董事会同意对2016年公司与广日日月集团股份有限公司及其下属企业发生关联交易预计方案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计议案的相关公告已于 2016 年 4 月 26 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、除了上述增加临时提案外,于2016年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2016年5月17日 13:30分

召开地点:宁波市江北区中宁路 538 号 2 号楼 5 楼 517 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所网络股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月17日

至2016年5月17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

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-019

康欣新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点:10:00

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 299,822,467

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 28.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书及高管的均出席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于修订《股东大会决议议案》、《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-020

康欣新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点:10:00

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 299,822,467

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 28.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书及高管的均出席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于修订《股东大会决议议案》、《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-021

康欣新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点:10:00

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 299,822,467

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 28.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书及高管的均出席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于修订《股东大会决议议案》、《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-022

康欣新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点:10:00

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 299,822,467

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 28.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书及高管的均出席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于修订《股东大会决议议案》、《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-023

康欣新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的期间:2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点:10:00

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 299,822,467

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 28.98

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书及高管的均出席会议