证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2016-042

浙江华媒控股股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的公告

持股5%以上的股东华立集团股份有限公司及其一致行动人浙江华立投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持本公司股份104,812,902股(占本公司总股本比例10.299%)的股东华立集团股份有限公司及其一致行动人浙江华立投资管理有限公司计划在本计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式,减持本公司股份不超过40,707,936股(占本公司总股本比例4%,其中,每3个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份总额不超过公司股份总数的1%)。

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:"华媒控股"、"本公司")近日接到华立集团股份有限公司和浙江华立投资管理有限公司的《关于华立集团、华立投资、华安资管计划减持浙江华媒控股股份有限公司股份的计划告知函》,华立集团股份有限公司(以下简称:"华立集团")、浙江华立投资管理有限公司(以下简称:"华立投资")、华安资产华立增持1号资产管理计划(以下简称:"华安资管计划")合计持有本公司股份104,812,902股(占本公司总股本比例10.299%)计划在本计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式,减持本公司股份不超过40,707,936股(占本公司总股本比例4%,其中,每3个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份总额不超过公司股份总数的1%)。具体情况如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:华立集团股份有限公司、浙江华立投资管理有限公司、华安资产华立增持1号资产管理计划。

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

华立集团股份有限公司持有公司股份71,408,102股,占本公司总股本比例7.02%。

持股股份的具体来源:存量非限售股。

浙江华立投资管理有限公司持有公司股份32,009,400股,占本公司总股本比例3.15%。

持股股份的具体来源:公司原股东协议转让。

华安资产华立增持1号资产管理计划1,395,400股,占本公司总股本比例0.137%。

持股股份的具体来源:二级市场购入。

(三)股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的时间、数量、价格区间以及公告披露减持计划的情况

无

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持计划的具体安排

1、减持期间:本公告披露日起15个交易日后至本公告披露日起的6个月内。

2、拟减持方式:通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

本次华立集团拟减持事项不存在违反华立集团、华立投资、华安资产管理计划已披露的意向、承诺的情况。

(三)拟减持的原因

本次拟减持的原因:华立集团、华立投资生产经营需要。

三、相关风险提示

(一)华立集团、华立投资、华安资产管理计划承诺减持所持华媒控股股票时,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定;

(二)本次华立集团、华立投资、华安资产管理计划减持华媒控股股票的计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《关于华立集团、华立投资、华安资管计划减持浙江华媒控股股份有限公司股份的计划告知函》

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2016年9月27日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2016-058

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"新北洋")于2016年9月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东新北洋信息技术股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第422号),要求公司对控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称"荣鑫科技")近日获准在全国中小企业股份转让系统(即"新三板")挂牌的事项作出书面说明,公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现就问询函所提问题及公司相关回复说明公告如下:

问题一:以最近一个会计年度经审计的财务报表为依据,上市公司在荣鑫科技按权益享有的净利润、净资产占上市公司合并报表净利润、净资产的比例;

回复:

依据公司2015年度财务报表,公司在荣鑫科技按权益享有的净利润、净资产占上市公司合并报表净利润、净资产的比例如下表所示:

单位:元

项目	2015年度/2015.12.31			
	荣鑫科技	新北洋按权益享有	新北洋合并报表	按权益享有占合并报表的比例
净资产	79,748,070.56	63,917,404.47	1,909,862,641.72	3.35%
净利润	33,634,523.46	26,975,763.13	147,278,003.02	18.32%

备注:截止2015年底,新北洋持有荣鑫科技的股权比例为80%,2016年1月荣鑫科技增资1000万股,增资完成后新北洋的持股比例变更为60%。

问题二:荣鑫科技股票挂牌转让是否涉及上市公司核心业务和资产,是否损害上市公司核心资产与业务的独立经营、上市公司独立上市地位和持续盈利能力;

回复:

业务方面,上市公司主要从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务,致力于零售、交通、金融、物流等多个行业信息化、自动化产品及解决方案的创新,其中金融行业业务目前是上市公司重点培育和发展的战略型新业务。目前上市公司在金融行业的业务板块主要包括金融机具关键零件、核心模块/部件、纸币清分机、其他金融整机和系统集成产品(包括:硬币流通解决方案、新一代现金处理设备、智慧柜员机、票据处理类产品及解决方案、银行办公设备等)。荣鑫科技目前的业务主要是从事上述其他金融整机和系统集成产品的开发、生产和销售,其业务目前是上市公司在金融行业业务板块的组成部分之一。

财务方面,2015年度(截至2015年12月31日)新北洋在荣鑫科技按权益享有的净利润、净资产占上市公司合并报表归属于母公司股东净利润、净资产的比例为18.32%和3.35%,所占比重较低。

此外,荣鑫科技拥有独立自主采购、加工生产并销售产品的能力,其主要业务与上市公司其他业务板块有明显的区分,上市公司及其他子公司未从事与荣鑫科技存在同业竞争情况的业务。

综上,荣鑫科技股票挂牌目前不涉及上市公司核心业务和资产,不会损害上市公司核心资产与业务的独立经营,也不影响上市公司独立上市地位和持续盈利能力。

问题三:荣鑫科技股票挂牌转让对荣鑫科技、上市公司及其股东利益的影响;

回复:

荣鑫科技在新三板挂牌,有利于引进战略投资者,进一步完善其法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,促进市场开拓,增强企业的核心竞争力,促进和推动荣鑫科技持续、稳定、快速发展,符合荣鑫科技的长远发展战略。

荣鑫科技与新北洋及其他业务板块在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,荣鑫科技在新三板挂牌,不会影响上市公司独立上市地位,也不会对上市公司的持续经营运作构成实质性影响。荣鑫科技挂牌后将对其自身、上市公司及股东利益将产生积极的影响。

问题四:针对荣鑫科技申请在新三板挂牌事项,你公司是否已按照相关法律法规及公司章程的规定履行审议程序。

回复:

目前,新北洋持有荣鑫科技60%的股权,系荣鑫科技的控股股东。根据新北洋《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,荣鑫科技申请新三板挂牌事项不需要履行新北洋股东大会或董事会批准决策程序;根据新北洋《总经理工作细则》、《分子公司管理制度》等内部管理规定,新北洋内部总经理办公会合议通过了该事项。同时,按照荣鑫科技《公司章程》和有关规定,本次荣鑫科技申请新三板挂牌事项已经荣鑫科技的董事会及股东大会的审议通过。

综上,荣鑫科技申请新三板挂牌事项,上市公司及荣鑫科技已按照有关法律法规等相关规定履行了相应的审议程序。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2016年9月27日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-106号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于与顾家家居签订采购协议的公告

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、合同签署概况

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司(以下简称"合兴智能")于近日与顾家家居河北有限公司(以下简称"顾家家居")签署《采购协议》及《补充协议》,通过供应链模式为其提供包装类产品。

二、对方情况介绍

公司名称:顾家家居河北有限公司

注册地址:深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:王才良

顾家家居河北有限公司是顾家家居股份有限公司子公司。根据官方介绍,顾家家居股份有限公司始创于1982年,自创立以来,专业从事客餐厅及卧室家具产品的研究、开发、生产与销售,为全球家庭提供健康、舒适、环保的客餐厅及卧室家居产品。目前,顾家家居产品远销世界120余个国家和地区,在国内外拥有超过3000家品牌专卖店,为全球家庭提供高品质的产品和服务。

顾家家居股份有限公司的上市首发申请于2016年4月6日获得中国证监会审核通过,企业于2016年9月27日开启新股申购,并将在上海证券交易所发行上市,股票代码:603816。

顾家家居与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、采购价格:

依据双方协商确认的"采购价格表"作为协议有效期内采购产品的依据,该表所列价格应为含税价格。

2、结算方式:

当月1日至月底为交货日期,次月1-5日(遇节假日顺延)为双方对帐并根据对帐结果开具增值税发票的日期,顾家家居在次月底前付清当月货款。

3、生效条件:

自双方签字盖章之日起生效,合作期限为两年。

四、与顾家家居合作对公司的影响

1、结合供应链模式,提供高品质产品,促进持续长期合作

公司的供应链平台线下推广工作已经取得了有效进展,公司已通过线下渠道为部分包装供应商提供了集中采购和供应链支持服务,并取得了客户和供应商的认可。合兴智能将充分利用公司供应链资源优势,根据顾家家居的采购需求,通过供应链的模式为顾家家居提供优质的包装产品,从而加深互信合作。未来,在基于双方长期稳定合作的基础上,共同探索智能包装集成服务(IPS)方面的合作。

2、与家居巨头开展合作,深度切入家居行业,拓宽业务行业覆盖

顾家家居在家居行业有较高知名度和行业积淀,公司通过与顾家家居展开合作,为其提供包装产品,有利于公司不断提高对家居行业领域优质客户的产品服务能力,为公司在该领域包装产品生产、供应、服务方面积淀更多的经验,进一步拓宽公司业务覆盖范围。同时,公司通过不断开发新客户,扩大业务规模,为公司实现打造"百亿制造,千亿服务"的战略目标打下坚实基础。

3、上述协议的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行上述协议而对合作方形成依赖。

五、风险提示

公司为上述客户提供包装产品,具体的交货将按照客户下发的《采购订单》为准,具体供货数量尚未确定,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、备查文件

1、厦门合兴智能集成服务有限公司与顾家家居河北有限公司签署的《采购协议》及《补充协议》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十七日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-047

新疆国统管道股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示:

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

二、会议的召开和出席情况:

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2016年9月27日上午10:30(星期二)

网络投票时间:2016年9月26日至2016年9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9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9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:公司三楼会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:公司董事长徐永平先生因出差在外,无法出席本次会议。由半数以上的董事共同推荐董事卢兆东先生主持。

(6)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会的召开合法有效。

2、会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份数额35,535,950股,占公司总股本116,152,018股的30.5943%。其中持股5%以下的中小股东2人,代表有表决权的股份数额449,000股,占公司总股本116,152,018股的0.3866%;

(2)现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份数额35,535,950股,占公司总股本的30.5943%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份数额0股,占公司总股本的0.0000%。

(3)列席现场会议的人员:公司董事、监事、部分高管,见证律师。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于选举公司董事的议案》;

本次会议采取累积投票的方式选举姜少波先生、李洪涛先生为第五届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,即自2016年9月27日起至2017年1月21日届满。

表决结果:

(1)姜少波先生以35,088,950股同意当选,占出席本次会议有表决权股份总数的98.7421%。其中,持股5%以下中小股东表决结果:同意2,000股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0056%;反对0股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

(2)李洪涛先生以35,535,950股同意当选,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。其中,持股5%以下中小股东表决结果:同意449,000股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于修订<新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意35,535,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意35,535,950股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小股东表决结果:同意449,000股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、新疆国统管道股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2016-072号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募投项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金、不超过15,000万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用,投资期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

以上具体内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告》(2016-060号)、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》(2016-064号)。

近日,公司在董事会授权额度内使用闲置自有资金2,000万元购买了中国银行股份有限公司(以下简称:"中国银行")发行的理财产品,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品情况

(1)产品名称:中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】

(2)产品类型:保证收益型

(3)产品风险评级:低风险产品

(4)产品成立日:2012年11月7日

(5)委托认购日:2016年9月26日

(6)收益起算日:2016年9月26日

(7)产品到期日:2016年11月28日

(8)产品期限:63天

(9)认购金额:人民币2,000万元

(10)客户收益率:2.2%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

(11)资金来源:闲置自有资金

(12)关联关系说明:公司与中国银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

本理财产品有投资风险,只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

1、投资风险

(1)市场风险:受各种市场因素,宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

(2)流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产的本金及理财收益产生影响。

(4)提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

(5)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

(6)信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

(7)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(2)公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(3)公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的投资不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况

2016年9月7日,公司使用闲置自有资金5,000万元向交通银行购买了"蕴通财富·日增利92天"理财产品,产品期限从2016年9月8日到2016年12月9日,目前该产品尚未到期。

2016年9月14日,公司使用闲置自有资金1,000万元向中国银行购买了"中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】"理财产品,产品期限从2016年9月14日到2016年11月16日,目前该产品尚未到期。

2016年9月20日,公司使用闲置自有资金1,000万元向中国银行购买了"中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】"理财产品,产品期限从2016年9月20日到2016年11月22日,目前该产品尚未到期。

2016年9月22日,公司使用闲置自有资金2,000万元向交通银行购买了"蕴通财富·日增利A提升92天"理财产品,产品期限从2016年9月26日到2016年12月27日,目前该产品尚未到期。

2016年9月23日,公司使用闲置自有资金2,000万元向交通银行购买了"蕴通财富·日增利A提升92天"理财产品,产品期限从2016年9月26日到2016年12月27日,目前该产品尚未到期。

截至本公告发出之日,本公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计13,000万元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计0万元。(含本公告披露的理财产品购买事项)

五、备查文件

1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书

2、中银保本理财一人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】

3、中银保本理财一人民币按期开放理财产品认购委托书

4、中国银行回单

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016年9月28日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2016-073号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募投项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金、不超过15,000万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用,投资期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

以上具体内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告》(2016-060号)、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》(2016-064号)。

近日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金6,000万元购买了中国银行股份有限公司(以下简称:"中国银行")发行的理财产品,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品情况

(1)产品名称:中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】

(2)产品类型:保证收益型

(3)产品风险评级:低风险产品

(4)产品成立日:2012年11月7日

(5)委托认购日:2016年9月26日

(6)收益起算日:2016年9月26日

(7)产品到期日:2017年3月28日

(8)产品期限:182天

(9)认购金额:人民币6,000万元

(10)客户收益率:2.4%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

(11)资金来源:闲置募集资金

(12)关联关系说明:公司与中国银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

本理财产品有投资风险,只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

1、投资风险

(1)市场风险:受各种市场因素,宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

(2)流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产的本金及理财收益产生影响。

(4)提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

(5)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

(6)信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

(7)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(2)公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(3)公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次以闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品的投资不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况

2016年9月7日,公司使用闲置自有资金5,000万元向交通银行购买了"蕴通财富·日增利92天"理财产品,产品期限从2016年9月8日到2016年12月9日,目前该产品尚未到期。

2016年9月14日,公司使用闲置自有资金1,000万元向中国银行购买了"中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】"理财产品,产品期限从2016年9月14日到2016年11月16日,目前该产品尚未到期。

2016年9月20日,公司使用闲置自有资金1,000万元向中国银行购买了"中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】"理财产品,产品期限从2016年9月20日到2016年11月22日,目前该产品尚未到期。

2016年9月22日,公司使用闲置自有资金2,000万元向交通银行购买了"蕴通财富·日增利A提升92天"理财产品,产品期限从2016年9月26日到2016年12月27日,目前该产品尚未到期。

2016年9月23日,公司使用闲置自有资金2,000万元向交通银行购买了"蕴通财富·日增利A提升92天"理财产品,产品期限从2016年9月26日到2016年12月27日,目前该产品尚未到期。

截至本公告发出之日,本公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计13,000万元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计6,000万元。(含本公告披露的理财产品购买事项)

五、备查文件

1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书

2、中银保本理财一人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】

3、中银保本理财一人民币按期开放理财产品认购委托书

4、中国银行回单

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016年9月28日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2016-037

中国第一重型机械股份公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年9月26日

(二)股东大会召开的地点:天津市滨海新区经济技术开发区第二大街29号万丽泰达酒店

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,134,522,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.24

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事总裁马克主持。

(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;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事李子凌、蒋金水、许崇勇、王安春因其他工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书刘长韧出席了本次会议;公司高管张振戎、孙敏、朱青山、于兆卿因其他工作原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,134,522,817	100	0	0	0	0

2、议案名称:中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,134,522,817	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	刘明忠	4,134,522,817	100	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构的议案	73,741,856	100	0	0	0	0
3.01	刘明忠	73,741,856	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:无。

2、特别决议情况:议案1为特别决议案,议案表决情况见二、议案审议情况。

3、中小投资者单独计票情况:议案2、议案3.01为中小投资者单独计票议案,表决情况见涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川

2、律师鉴证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国第一重型机械股份公司
2016年9月28日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2016—038

中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2016年9月18日通过电子邮件方式发给公司全体董事,会议于2016年9月26日在天津万丽泰达酒店召开。会议应到董事8人,实到8人。会议由公司董事总裁马克主持,公司部分监事、高管等出(列)席本次会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

刘明忠当选为公司第三届董事会董事长。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

公司董事会战略委员会由3名董事组成,委员会委员:杨清、刘明忠、王岭,委员会主席杨清。

公司董事会提名委员会由3名董事组成,委员会委员:王岭、刘明忠、杨清,委员会主席为王岭。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名,公司董事会同意聘任刘长韧、晌炳利、祁文革、蒋金水为公司副总裁,刘长韧兼任董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于机构调整的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

附件:刘明忠、杨清、刘长韧、晌炳利、祁文革、蒋金水简历

中国第一重型机械股份公司董事会
2016年9月28日

附件

刘明忠简历

一、基本情况:

刘明忠,男,汉族,甘肃榆中人,1959年1月出生,1976年9月参加工作,1985年3月加入中国共产党,重庆大学毕业,博士研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师,现任中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记,中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记。

二、工作简历:

1976.09—1978.02 甘肃汽车齿轮厂工人

1978.02—1982.02 重庆大学冶金系炼铁专业学生

1982.02—1994.11 2672工厂总调度室干部、总调度长助理、副总调度长(其间兼任炼铁分厂代理生产副厂长)、总调度室主任、安全生产部部长、副厂长、总工程师

1994.11—1997.05 新兴铸管联合公司常务副总经理(其间:1995.09—1998.09在北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金专业学习,获硕士学位)

1997.05—1999.01 新兴铸管联合公司常务副总经理,新兴铸管股份有限公司副董事长

1999.01—1999.12 新兴铸管(集团)有限责任公司总经理,新兴铸管股份有限公司副董事长

1999.12—2005.03 新兴铸管(集团)有限责任公司副董事长,新兴铸管股份有限公司副董事长、总经理(其间:2001.10—2005.03在北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金专业学习,获博士研究生学历)

2005.03—2005.06 新兴铸管集团有限公司董事长

2005.06—2011.06 新兴铸管集团公司董事长、党委副书记(其间:2007.09—2008.01在中央党校半年制中青班学习;2008.03—2010.01在中央党校在职研究生班学习;2010.11— 兼任中国国际投资促进会中巴企业家委员会中方委员会主席)

2011.06—2015.02 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记,新兴铸管股份有限公司董事长(期间:2012.11— 党的十八大代表;2013.02— 第十二届全国人大代表)

2015.02—2016.05 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记

2016.06—2016.09 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记

2016.09— 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记,中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记。

杨清简历

一、基本情况:

杨清,男,汉族,天津市人,1951年12月出生,1969年3月参加工作,1979年8月加入中国共产党,中国人民大学毕业,大学学历,教授级高级工程师,曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经