

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2017-004
杭州中亚机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月26日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2017年1月17日,公司前向杭州银行丰华支行购买的卓越稳健第16128期预期90天型理财产品4,000.00万元已到期赎回,并收到理财收益4,175,534.25元。

2017年1月18日,公司与交通银行杭州丰华支行签署了购买理财产品协议;2017年1月19日,公司与杭州银行丰华支行签署了购买理财产品协议。具体情况如下:

(一)理财产品的主要情况

(一)已赎回购买的理财产品基本情况

委托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	理财收益(元)	年化收益率
杭州银行丰行	卓越稳健第16128期理财产品	44,000	保本浮动收益理财产品	2016年1月19日	2017年1月17日	3,417,534.25	3.15%

(二)本次购买的理财产品基本情况

委托人名称 产品名称 金额(万元) 产品类型 起始日 到期日 预计年化收益率 产品类型

交通银行杭州分行 丰华支行 103.00 保本浮动收益理财产品 2017年1月19日 2017年2月2日 3.80% 募集资金

杭州银行丰华支行 卓越稳健开放式保本理财产品 4,000.00 保本浮动收益理财产品 2017年1月20日 2017年4月20日 3.50% 募集资金

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

二、理财产品的条款

(一)交通银行理财产品的主要条款

1、投资范围及投资比例:本产品全部纳入银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%~100%,固定市场工具占比为0~30%。

2、预期年化收益率:3.8% (已扣除销售手续费、托管费等相关费用)。

3、本金保证:理财产品本金为现金理财产品,银行保证理财资金本金,并按理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者支付理财收益。

(二)杭州银行理财产品的主要条款

1、投资范围及投资比例:募集资金由杭州银行负责投资管理,投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等流动性资产,具体如下:

标的资产 投资比例

国债、央行票据、金融债以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券 10%-90%

质押式回购、同业存款、定期存款、现金资产等 0-80%

2、预期年化收益率:3.5%。

3、本金保证:产品为保本浮动收益型,只保障理财资金本金安全不保障收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)主要投资风险

1、交通银行理财产品的主要投资风险

(1)流动性风险:产品协议另有关约定,在投资期限内理财客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求可能面临理财产品不能随时赎回,持有期与资金需求不匹配的流动性风险,理财产品投资期限内不得赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

(2)期限折价风险:在投资期限内,如发生银行提前终止本产品,客户可能面临无法按预期赎回投资期限(如:未取得预期收益的风险)。

(3)杭州银行理财产品的主要投资风险:

(1)流动性风险:在理财期限内,投资者不得提前赎回,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

(2)市场风险:如果在理财期限内,市场利率上升,产品的收益率不随市场利率上升而提高。

(3)早偿风险:如杭州银行在特定情况下提前终止理财,则投资者可能将无法实现预期的全部收益。

(二)采取的风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司密切关注所购理财产品,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

杭州中亚机械股份有限公司董事会 2017年1月20日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:2017-001
中信证券股份有限公司 2017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:

● 本次会议是否召开决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年1月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号四季酒店五层紫禁厅

(三)出席股东大会的股东及股东代理人情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	157
其中:A股股东人数	156
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,642,228,264
其中:A股股东所持股份总数	936,106,973
H股股东所持股份总数	707,122,281
3.出席会议的股东中有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	1365319%
其中:A股股东所持股份占总股数的比例(%)	7.717364
H股股东所持股份占总股数的比例(%)	5.535031

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《章程》的规定,本次股东大会由董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本次股东大会召开时,公司第六届董事会董事7人,出席7人,其中,执行董事股东可先生、杨明辉先生以电话方式参会;

2、公司第六届监事会监事5人,出席5人,其中,监事饶戈平先生、雷勇先生以电话方式参会;

3、董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会;公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的境外法律顾问北京市嘉源律师事务所、年利达律师事务所及独立财务顾问新百利有限公司等代表列席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所及独立财务顾问新百利有限公司等代表列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》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(%)	
A股	936,067,073	99.994771	48,900	0.005229
H股	707,422,281	99.990907	0	0.000093
合计	1,641,529,354	99.995744	48,900	0.000278

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《向银行申请综合授信额度》

公司拟向中国建设银行申请11.5亿元综合授信额度,用于公司日常生产经营,包括但不限于长期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票据质押等银行授信业务。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《全资子公司收购Y MAGIS公司股权并开展业务合作》

为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场,提升国际竞争力,公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币1亿元,通过参与定向增发和收购股权的方式,收购法国Y MAGIS公司15%的股权,并开展业务合作。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《全资子公司收购Y MAGIS公司股权并开展业务合作》

为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势,公司拟以现金3000万元人民币,投资参与组建天津北方电影股份有限公司,持有15%股权。

议案表决结果:9票同意,0票反对,1票弃权

董事雷雷对本议案的弃权理由为:对该项目情况不了解,对议案所提事项是否存

在风险无法做出判断。

(六)审议通过《增设公司内部管理部门》

为加强企业品牌文化建设,公司拟增设企业宣传部。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会 2017年1月20日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2017-001
中国电影股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告
 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。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十四次会议于2017年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2017年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持,会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-002)。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《向银行申请综合授信额度》

公司拟向中国建设银行申请11.5亿元综合授信额度,用于公司日常生产经营,包括

但不限于长期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票据质押等银行授信业务。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《全资子公司收购Y MAGIS公司股权并开展业务合作》

为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势,公司拟以现金3000万元人民币,投

资参与组建天津北方电影股份有限公司,持有15%股权。

议案表决结果:9票同意,0票反对,1票弃权

董事雷雷对本议案的弃权理由为:对该项目情况不了解,对议案所提事项是否存

在风险无法做出判断。

(六)审议通过《增设公司内部管理部门》

为加强企业品牌文化建设,公司拟增设企业宣传部。

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会 2017年1月20日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:2017-001
中信证券股份有限公司 2017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:

● 本次会议是否召开决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年1月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号四季酒店五层紫禁厅

(三)出席股东大会的股东及股东代理人情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	157
其中:A股股东人数	156
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,642,228,264
其中:A股股东所持股份总数	936,106,973</td