

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2017-004

## 北京韩建河山管业股份有限公司 关于股票交易异常波动停牌核查结果的公告

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。

重要内容提示:

近期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”)自2017年3月31日收盘价至4月12日累计涨幅达到77.18%，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

公司股票于2017年4月10日、4月11日、4月12日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

经公司向控股股东北京韩建集团有限公司及实际控制人北京市房山区韩村河镇村河村河镇村村委会合作社确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司前次在2017年4月7日股价异常波动公告(公告编号2017-001)中，对涉及雄安新区进行了说明，公司截至目前未在雄安新区开展业务或存在资产，雄安新区的设立与建设目前对公司经营业绩无重大影响。

一、股票交易的异动波动情况

公司股票于2017年4月10日、11日、12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2. 经公司向控股股东北京韩建集团有限公司及实际控制人北京市房山区韩村河镇村河村河镇村村委会合作社确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3. 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的关于股票交易异常波动的信息不存在需要更正、补充之处。

4. 2017年4月1日发布的，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。公司是否在雄安新区开展业务和存在资产情况进行了梳理和查验，经梳理和查验后确认：截至目前公司未在雄安新区开展业务或存在资产，雄安新区的设立与建设对公司经营业绩目前无重大影响。近期公司生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的与雄安新区相关的重要事项，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

2017年4月1日发布的，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码:603616

证券简称:韩建河山

公告编号:2017-005

## 北京韩建河山管业股份有限公司 复牌公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)因股票交易异常波动就有关事项进行核查，公司于2017年4月12日向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月13日上午开市起停牌。

停牌期间：公司通过自查、向控股股东及实际控制人函发问询、公司领导与控股股东及实际控制人面对面交流等方式积极核查相关事项，2017年4月14日公司收到控股股东及实际控制人回函，并于2017年4月14日披露了《北京韩建河山管业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2017-004)，具体内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的临2017-004号公告。

经公司向控股股东北京韩建集团有限公司及实际控制人北京市房山区韩村河镇村河村河村委会合作社确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司前次在2017年4月7日股价异常波动公告(公告编号2017-001)中，对涉及雄安新区进行了说明，公司截至目前未在雄安新区开展业务或存在资产，雄安新区的设立与建设目前对公司经营业绩无重大影响。

一、股票交易的异动波动情况

公司股票于2017年4月10日、11日、12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2. 经公司向控股股东北京韩建集团有限公司及实际控制人北京市房山区韩村河镇村河村委会合作社确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3. 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的关于股票交易异常波动的信息不存在需要更正、补充之处。

4. 2017年4月1日发布的，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。公司是否在雄安新区开展业务和存在资产情况进行了梳理和查验，经梳理和查验后确认：截至目前公司未在雄安新区开展业务或存在资产，雄安新区的设立与建设对公司经营业绩目前无重大影响。近期公司生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017年4月14日

## 杭州锅炉集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况:

现场会议召开时间为:2017年4月14日(星期五)下午2:00。

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2017年4月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日下午3:00至2017年4月14日下午3:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区丁兰街道1261号)

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.出席股东大会的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例:

5.本次股东大会的召集、召开情况:

6.本次股东大会的提案、召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议出席情况:

8.表决情况:

9.中小投资者表决情况:

10.回避表决情况:

11.涉及法律意见书的披露:

12.其他相关事项:

13.会议费用:

14.表决结果:

15.上网公告附件:

16.备查文件:

17.其他:

18.上网公告附件:

19.备查文件:

20.其他:

21.上网公告附件:

22.备查文件:

23.其他:

24.上网公告附件:

25.备查文件:

26.其他:

27.上网公告附件:

28.备查文件:

29.其他:

30.上网公告附件:

31.备查文件:

32.其他:

33.上网公告附件:

34.备查文件:

35.其他:

36.上网公告附件:

37.备查文件:

38.其他:

39.上网公告附件:

40.备查文件:

41.其他:

42.上网公告附件:

43.备查文件:

44.其他:

45.上网公告附件:

46.备查文件:

47.其他:

48.上网公告附件:

49.备查文件:

50.其他:

51.上网公告附件:

52.备查文件:

53.其他:

54.上网公告附件:

55.备查文件:

56.其他:

57.上网公告附件:

58.备查文件:

59.其他:

60.上网公告附件:

61.备查文件:

62.其他:

63.上网公告附件:

64.备查文件:

65.其他:

66.上网公告附件:

67.备查文件:

68.其他:

69.上网公告附件:

70.备查文件:

71.其他:

72.上网公告附件:

73.备查文件:

74.其他:

75.上网公告附件:

76.备查文件:

77.其他:

78.上网公告附件:

79.备查文件:

80.其他:

81.上网公告附件:

82.备查文件:

83.其他:

84.上网公告附件:

85.备查文件:

86.其他:

87.上网公告附件:

88.备查文件:

89.其他:

90.上网公告附件:

91.备查文件:

92.其他:

93.上网公告附件:

94.备查文件:

95.其他:

96.上网公告附件:

97.备查文件:

98.其他:

99.上网公告附件:

100.备查文件:

101.其他:

102.上网公告附件: