

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-008

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2016年3月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名(其中独立董事3名),实际出席董事9名,实际表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决,形成董事会决议如下:

- 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司本次在保障募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,拟使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

公司监事会和独立董事对此发表了明确意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

本次表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2016年3月10日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-009

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2016年3月10日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议会议议案并表决,形成监事会决议如下:

- 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为:本次使用募集资金购买理财产品的事项,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

本次议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
2016年3月10日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-010

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。占公司2014年度经审计净资产的15.97%,审批权在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

- 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)71,732,673股,发行价格为人民币11.11元/股,本次新增股份已于2014年12月9日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币796,499,997.03元,扣除发行费用人民币15,600,000.00元,募集资金净额为人民币781,349,997.03元。上述募集资金于2014年11月20日到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2014]000484号《验资报告》予以审验。

根据本次非公开发行方案,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	天津佳电大型防爆电机和防爆节能电机研发生产基地项目	45,000	45,000
2	苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目	35,000	34,695
合计	-	80,000	79,695

- 二、募集资金使用情况

公司本次募集资金净额为78,135万元,截至2015年12月31日,公司对天津佳电大型防爆电机和防爆节能电机研发生产基地项目投资13,000万元,其中包含置换预先投入该项目的7,920万元;对苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目投资18,400万元,其中包含置换预先投入该项目的11,049万元;以总额不超过37,000万元的闲置募集资金购买理财产品,已使用9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司尚有37,000万元闲置募集资金未到期赎回,理财收益及募集资金账户本息利息1,175万元,剩余募集资金净额为1,910万元。

- 三、本次购买理财产品基本情况

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及保证募集资金项目投资计划正常实施的前提下,为公司和股东谋取较好的投资收益,公司拟使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品:

- 1.理财产品品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

- 2.决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

- 3.购买额度

公司用于购买保本型理财产品的资金最高不超过37,000万元。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行增减,优先确保募集资金项目建设需求。

- 4.资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

- 5.实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

- 6.信息披露

公司将会在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

- 7.其他要求

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

- 五、风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制制度外,为有效防范投资风险,公司拟采取如下措施:

- 1.公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
- 2.公司将聘请深圳证券交易所的监管部门,对理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
- 3.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财产品使用和购买理财产品情况进行监督与检查,以董事会审计委员会核查为主;
- 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、购买理财产品对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

七、前十二个月内公司购买理财产品情况

截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况如下:

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收益金额	实际损益金额
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2014年12月31日	2015年01月21日	32,000	101.26
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年01月06日	2015年01月29日	5,000	14.18
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2015年01月21日	2015年04月21日	32,000	347.18
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年01月29日	2015年04月30日	5,000	57.95
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2014年04月21日	2015年07月30日	32,000	350.68
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年04月30日	2015年08月07日	5,000	47.47
海通证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	10,000	2015年08月03日	2016年07月31日	未到期	未到期
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	7,000	2015年08月13日	2015年11月10日	7,000	77.7
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	7,000	2015年08月13日	2015年11月10日	7,000	43.4
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月14日	2015年8月21日	10,000	4.03
海通证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月19日	5,000	31
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	7,000	2015年11月19日	2016年02月24日	7,000	46.2
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	7,000	2015年11月19日	2016年02月24日	7,000	46.2
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年12月3日	2016年03月02日	5,000	33.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年12月3日	2016年03月02日	5,000	33.5

- 八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

- 1.独立董事意见

公司本次在保障募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

- 2.监事会意见

公司本次使用募集资金购买理财产品的事项,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

- 3.保荐机构意见

根据相关规定,保荐机构对佳电股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了专项核查,发表意见如下:

- 1.公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求;
- 2.公司使用募集资金置换预先投入、暂时补充流动资金和购买理财产品的事项已经公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序;
- 3.公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项,有利于公司盈利能力的提升,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

综上,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。

- 九、备查文件

- 1.第七届董事会第二次会议决议;
- 2.第七届监事会第二次会议决议;
- 3.保荐机构报告。

天弘基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资管理有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中正达广投资管理有限公司(以下简称“中正达广”)签署的相关基金销售服务协议,自2016年3月11日起,本公司增加中正达广为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)及转换业务。同时,本公司与中正达广协商一致,决定自即日起,旗下部分基金参加中正达广的费率优惠活动,详情如下:

- 一、适用的投资者范围

通过中正达广指定平台申购、赎回、定投或转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

- 二、适用的基金范围

基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定投	是否开通转换
天弘精选混合型证券投资基金	420001	是	是	是
天弘永利债券型证券投资基金	A类:420002 B类:420102	是	是	是
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	是	是	是
天弘周期策略混合型证券投资基金	420005	是	是	是
天弘现金管家货币市场基金	A类:420006 B类:420106	是	是	(仅A类)是
天弘佛燃发起式证券投资基金	A类:420008 B类:420108	是	是	是
天弘安享养老混合型证券投资基金	420009	是	是	是
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金	A类:000244 B类:000245	是	不适用	是
天弘利融利合型证券投资基金	000673	是	是	是
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	000661	是	是	是
天弘中证500指数型发起式证券投资基金	000662	是	是	是
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001030	是	是	是
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	001250	是	是	是
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	001210	是	是	是
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	A类:001550 C类:001551	是	是	(是)是
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金	A类:001560 C类:001561	是	是	(是)是
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	A类:001552 C类:001553	是	是	(是)是
天弘中证金融指数型发起式证券投资基金	A类:001554 C类:001555	是	是	(是)是
天弘中证金房地产业指数型发起式证券投资基金	A类:001556 C类:001557	是	是	(是)是
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金	A类:001558 C类:001559	是	是	(是)是
天弘创业板指数型发起式证券投资基金	A类:001592 C类:001593	是	是	(是)是
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金	A类:001599 C类:001600	是	是	(是)是

关于调整中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金网上直销认购优惠费率的公告

中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定调整个人投资者通过本公司网上直销系统认购中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864)的优惠费率。现将有关事项公告如下:

- 一、适用范围

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864,以下简称“中海魅力长三角混合”)。

- 二、适用渠道

网上直销系统认购中海魅力长三角混合有效。

- 三、适用时间

2016年3月14日起。

- 二、优惠费率

1.投资者通过本公司官网使用“通宝”认购及其他基金赎回转入认购中海魅力长三角混合,认购优惠费率调整如下:

认购金额(M)	标准费率	认购费率优惠
M<100元	1.20%	0.12%
100元<M<=300元	0.80%	0.68%
300元<M<=500元	0.40%	0.40%
M≥500元	1000元/笔	1000元/笔

- 三、重要提示

- 1.本次认购费率优惠仅适用于通过中海魅力长三角混合定期募集的网上直销认购。

中海基金管理有限公司
2016年3月11日

3.独立董事的独立意见;

4.《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2016年3月10日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-011

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日召开第六届董事会第二十二次会议,第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。占上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行增减,优先确保募集资金项目建设需求。

七、前十二个月内公司购买理财产品情况

截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况如下:

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收益金额	实际损益金额
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2014年12月31日	2015年01月21日	32,000	101.26
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年01月06日	2015年01月29日	5,000	14.18
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2015年01月21日	2015年04月21日	32,000	347.18
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年01月29日	2015年04月30日	5,000	57.95
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2014年04月21日	2015年07月30日	32,000	350.68
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年04月30日	2015年08月07日	5,000	47.47
海通证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	10,000	2015年08月03日	2016年07月31日	未到期	未到期
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	7,000	2015年08月13日	2015年11月10日	7,000	77.7
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	7,000	2015年08月13日	2015年11月10日	7,000	43.4
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月14日	2015年8月21日	10,000	4.03
海通证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月19日	5,000	31
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月19日	5,000	31
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月19日	5,000	31
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月19日	5,000	31
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月19日	5,000	31
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2015年8月21日	2015年8月25日	10,000	2.41
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	5,000	2015年08月27日	2015年11月25日	5,000	55.5
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本保障型	3,000	2015年8月17日	2016年2月14日	3,000	68.81
中国银行股份有限公司佳木斯分行								