

## （上接B34版）

江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议的会议通知于2016年3月28日以现场送达形式发出,并于2016年4月9日以现场会议的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小女士召集并主持,会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。 经现场投票表决,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2015年度监事会工作报告》; 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告及其摘要》; 报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等一年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求,对《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告及其摘要》进行了审核,意见如下:

1.公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2015年度财务决算报告》。该议案详细内容见公司2015年年度报告(四)管理层讨论与分析部分。 四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2015年度利润分配预案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。 五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。 七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,公司监事会认真审阅了《江苏恒立液压股份有限公司2015年度内部控制评价报告》,监事会发表如下意见:

1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。 2.公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组人员齐备,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督有效。

3.2015年度,公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。 综上所述,监事会认为,公司内部控制控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制的实际情况。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

该报告内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度对子公司担保计划的议案》。

担保计划的议案》。 该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 议案一、二、三、四、五、六、七、十一需提交2015年年度股东大会审议。 特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司  
监事会  
2016年4月9日

证券代码:601100 证券简称:恒立液压 公告编号:临2016-016

## 江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●本日常关联交易无需提交股东大会审议。 ●本交易主要为日常购销交易,为生产经营所必需,具有持续性,但交易金额较小,占同类交易的比重较小,不会对上市公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对关联方产生依赖,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了该等关联交易,关联董事汪立平回避表决。独立董事出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见,审计委员会对本交易发表了书面意见。本事项无需提交股东大会审议。

(二)前次关联交易情况 2015年度已发生向关联方常州恒立流体技术有限公司销售、采购商品,但金额较小,已发生关联交易基本情况如下:

关联交易类别	关联方	发生金额(万元)
向关联方销售产品	恒立流体	31.84

考虑到今后还会持续发生相关业务,现对2016年度双方交易总金额作出预计。

关联交易类别	关联方	2016年度预计发生金额(万元)	占同类交易比例%	2016年初至披露日与关联方累计已发生交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类交易比例%	本次预计金额与上年实际发生金额差异率%
向关联方销售产品	恒立流体	500.00	0.03	37.42	31.84	0.43	从过去12月份又有发生
向关联方采购产品	恒立流体	1000.00	0.22	10.86			

注:向关联方销售产品主要为工业阀;向关联方采购产品主要为气动元件。 二、关联方介绍和关联关系 1.关联方基本情况 与恒立科技、恒立液压发生日常关联交易的恒立流体主要系公司关联方常州恒和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒立流体恒和企业”)持有。其基本情况如下:

公司名称:常州恒立流体技术有限公司 公司类型:有限责任公司 法定代表人:王广建 注册地址:武进区雪堰镇工业集中区 注册资本:3,655万元

经营范围:“气动元件、阀门、气动设备及配件、精密机械设备的研发、制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 当前股东情况为:恒屹实业持有恒立流体2.73%股权,恒和投资持有恒立流体97.27%股权。

三、会议登记方法 (一)登记方式: 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记时间:2016年4月14日(8:30-12:00,14:30-17:30) (三)登记地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼4楼公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 (一)会议费用:本次股东大会现场会议半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。 (二)会议联系方式: 电话:0731-88719889,88749896 传真:0731-88749811 联系人:罗荣明 吕鑫 六、备查文件 (一)公司第七届董事会第八次会议决议 (二)公司第七届监事会第六次会议决议 特此公告。

现代投资股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

## 现代投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

现代投资股份有限公司已于2016年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知(更新后)》,定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2015年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第八次会议决议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开的时间、地点: 1.现场会议时间:2016年4月15日(星期五)14:30,会期半天。 2.网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。

(五)会议的召开方式:本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六)会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日(星期五)。于股权登记日2016年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 3.聘请会议的律师。

(七)会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地 二、会议审议事项 1.2015年年度报告全文及摘要 2.2015年年度利润分配议案 3.2015年年度董事会工作报告 4.2015年年度监事会工作报告 5.关于续聘财务审计机构的议案 6.关于续聘内部控制审计机构的议案 7.关于申请发行超短期融资券的议案 8.关于变更公司经营范围的议案

上述议案具体内容详见2016年3月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 上述第8项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。股东大会将聘请独立董事述职报告。

三、会议登记方法 (一)登记方式: 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记时间:2016年4月14日(8:30-12:00,14:30-17:30) (三)登记地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼4楼公司董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 (一)会议费用:本次股东大会现场会议半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。 (二)会议联系方式: 电话:0731-88719889,88749896 传真:0731-88749811 联系人:罗荣明 吕鑫 六、备查文件 (一)公司第七届董事会第八次会议决议 (二)公司第七届监事会第六次会议决议 特此公告。

现代投资股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统的程序 1.投票代码:360000 2.投票简称:现代投票 3.投票时间:2016年4月15日(9:30-11:30和13:00-15:00) 4.投票可以选择以两种方式(2-3)通过交易系统投票: (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者密码”或“深交所数字证书”。

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程 ①登陆网站:http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活校验码。 ②激活服务密码 股东通过激活服务密码或数字证书系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,在申报5分钟后可激活成功。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 (2)申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站(http://wlp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。 (1)登陆网站(http://wlp.cninfo.com.cn),在“上市公司网上股东大会列表”选择“现代投资股份有限公司2015年年度股东大会投票”。 (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录; (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票票码。 附件二:

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	2015年年度报告全文及摘要			
议案二	2015年年度利润分配议案			
议案三	2015年年度董事会工作报告			
议案四	2015年年度监事会工作报告			
议案五	关于续聘财务审计机构的议案			
议案六	关于续聘内部控制审计机构的议案			
议案七	关于申请发行超短期融资券的议案			
议案八	关于变更公司经营范围的议案			

委托人名:姓名或名称(签章): 委托人名:姓名或名称(营业执照号码): 委托人名:身份证号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

三、业绩变动原因说明 2016年第一季度业绩预计归属于母公司所有者的净利润为负,出现亏损,主要原因为:(1)受春节长假影响,公司各项业务开展出现正常季节性波动;(2)由于市场竞争激烈,企业信息化业务、信息服务业务收入较上年同期规模大幅下降,以上两项业务毛利率略有下降。 综上,公司2016年一季度出现亏损。

四、其他相关说明 如2016年一季度业绩与本业绩预告公告出现较大幅度偏离,本公司将根据实际情况在第一时间披露相应的业绩修正公告,并与一季度经营业绩的具体情况以公司2016年第一季度报告披露为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会 2016年04月11日

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2016-034 债券代码:112324 债券简称:16高鸿债

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2016-015 债券代码:111081 债券简称:11中粮01

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。 四、备查文件 1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》; 特此公告。

东港股份有限公司  
董事会  
2016年4月11日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2016016

融资产、次级债、债券回购、货币市场存放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。 9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借贷。 10.关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系 11.公司本次出资6,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。 二、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计56,000万元,占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买