

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-006
**冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2016年1月23日上午9时在公司二楼会议室召开,会议由董事长刘春先先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营业务范围并修订公司章程的议案》;

因公司经营需要,同意将公司经营业务范围在原基础上增加“煤炭销售”项目,同时修订公司章程第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条。

原经营范围:矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电气设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售,机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限制或禁止出口的技术和设备除外;设备租赁;自有房产的维修服务;自有房屋租赁。

修订经营范围:矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电气设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售,机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限制或禁止出口的技术和设备除外;设备租赁;自有房产的维修服务;自有房屋租赁;煤炭销售。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》;

《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-007
**冀凯装备制造股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2016年1月15日以专人送达形式发出,会议于2016年1月23日上午10时在公司二楼会议室召开,会议由监事会主席刘春先先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,监事会秘书刘列军先生主持会议,召开以及参加表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事认为:公司已顺利完成募投项目的投资和建设,将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益,公司审议该事项的程序符合《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-008
**冀凯装备制造股份有限公司
关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的公告**

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。

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提请公司2016年度第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后再实施,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
2015年7月,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]809号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(股)15,000万股,发行价格为每股7.40元,募集资金总额人民币370,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元,实际募集资金净额人民币341,755,779.98元,扣除募集资金专项存储利息收入301,000.00元,超募资金为40,755,779.98元,上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天健验[2015]11-3号”验资报告,公司对上述资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据“管理制度”,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订保荐机构“见证”服务协议,自2015年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、河北银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,2014年经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》,为加强公司募集资金的管理,提高使用效率,维护良好的银企合作关系,公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄支行新增一个募集资金专项账户,并会同保荐机构“见证”服务协议与浦发银行于2014年11月27日签署《募集资金专项存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异,公司在资金使用募集资金时已严格按照履行。

截至2016年1月22日,累计已使用募集资金24,901.60万元,其中募集资金投资项目支出13,196.60万元,使用超募资金永久补充流动资金3,300万元,使用闲置募集资金永久补充流动资金的8,405万元,累计收到的银行存利息扣除银行手续费等的净额为2,369.38万元,累计理财收益为54.11万元,截至2016年1月22日,公司募集资金余额为11,697.47万元,其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额为2,423.49万元。

截至2016年1月22日,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司石家庄分行	8720101001039672	募集资金专户	8,535,267.92
兴业银行股份有限公司石家庄分行	8720101001028696	募集资金专户	8,509,268.47
渤海银行股份有限公司石家庄分行	013713000004991	募集资金专户	74,542,478.17
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	4560151540000004	募集资金专户	5,387.53
合计	——	——	116,974,719.09

注:兴业银行股份有限公司石家庄分行存储余额852.52万元,包括该专户余额10.42万元及以活期存款方式存放的842.10万元;河北银行股份有限公司金桥支行存储余额7,454.24万元,包括该专户余额0.23万元及以存单方式存放的募集资金5,442.21万元。

三、募集资金的使用、节余情况
(一)募集资金投资项目
1、募集资金投资计划及变更情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金投资项目如下:

项目名称	项目总投资	建设资金	铺底流动资金	建设期	项目实施地点	环评批复
煤矿采掘设备产业化项目	30,100	22,086.42	8,013.58	1.5年	石家庄市投资开发总公司(2011)015号	石环高审[2011]015号
合计	30,100	22,086.42	8,013.58	——	——	——

经公司2014年4月2日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。

经公司2015年1月15日召开的第二届监事会第十次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金永久补充流动资金8,405.00万元,调整投资项目投资额度,实施地点和实施结构的情况如下:

项目	工程费用(万元)	设备费用(万元)	安装工程费用(万元)	其他费用(万元)	铺底流动资金(万元)	实施主体	实施地点	项目达到预定可使用日期(月/日)
变更项目	376.32	20,191.00	605.73	480.65	432.71	8,013.58	石家庄高新区南大街9号	2015年8月31日
变更项目	141,85.00	1,718.00	371.00	607.49	377.49	2,444.02	公司 邢台	2016年6月30日
变更项目	1,924.00	——	——	——	——	冀凯矿业	石家庄市开发东区南大街2号	2016年6月30日
变更项目	——	——	——	——	——	——	——	8,405.00

2、募集资金投资项目使用及节余
截至2016年1月22日,煤矿采掘设备产业化项目累计投入13,196.60万元,项目节余10,844.95万元(其中含银行存利息及理财收入扣除银行手续费等的净额3,46.55万元),本项目已达到预期可使用状态。

(二)超募资金
公司超募募集资金4,075.58万元,经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议,同意公司将超募募集资金3,300万元,永久性补充流动资金。截至2016年1月22日,超募资金节余2,327.91元(含利息收入76,947元)。

四、募集资金专户的主要用途
(一)募集资金存放期间产生利息收入;
(二)超募资金4,075.58万元,实际使用3,300万元,余额852.52万元(含利息收入76,947元);

(三)项目工程款1,819.67万元尚未支付;
(四)项目计划铺底流动资金2,444.02万元尚未提取使用;

(五)项目建设过程中,随着市场环境发生变化,对部分新增设备的购置方案进行了优化调整,合理节省了部分开支;

(六)在项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金,加强项目费用控制、监督和管理,控制采购成本,在保证项目质量顺利建设的前提下,降低项目开支。

五、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
为最大限度提高募集资金的使用效率,节约公司的财务费用,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》,公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司将上述节余资金11,697.47万元(含截至2016年1月22日使用金额)和募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金划出当日银行利息余额为准永久补充流动资金,上述永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付,上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

六、公司承诺
(一)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;
(二)在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司在完成募投项目投资和建设的前提下使用剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节约公司的财务费用,促进公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形,公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,独立董事同意公司使用节余资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司已顺利完成募投项目的投资和建设,将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益,公司审议该事项的程序符合《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见
经核查,公司保荐机构广发证券股份有限公司认为:
公司将募集资金专户结项并将节余资金及利息永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立财务顾问发表了同意意见,除尚需提交公司股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,符合《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

综上所述,广发证券同意将募投项目实施完毕后的节余资金及利息收入永久性补充流动资金并提交公司股东大会审议。

八、备查文件
(一)公司第二届董事会第十九次会议决议;
(二)公司第二届监事会第十次会议决议;
(三)公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的核查意见》;

(四)保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-009
**冀凯装备制造股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

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。

根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议决议,公司决定于2016年2月15日召开2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2016年2月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年2月15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2月14日15:00至2016年2月15日15:00期间的任意时间。

二、会议召集人:公司董事会
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2016年2月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年2月15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2月14日15:00至2016年2月15日15:00期间的任意时间。

三、会议地点:公司四楼会议室
四、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
五、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
六、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

证券代码:000815 证券简称:ST美利 公告编号:2016-008
**中治美利纸业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

公司第六届董事会第三十二次会议决议同意于2016年1月29日召开公司2016年第一次临时股东大会,公司于2016年1月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《中治美利纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2016年1月29日上午10:00-12:00,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月29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1月29日15:00至2016年1月30日15:00期间的任意时间。

二、会议地点:公司四楼会议室
三、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
四、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
五、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

七、会议地点:公司四楼会议室
八、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
九、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
十、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

十一、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

十二、会议地点:公司四楼会议室
十三、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
十四、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
十五、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

十六、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

十七、会议地点:公司四楼会议室
十八、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
十九、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
二十、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二十一、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

二十二、会议地点:公司四楼会议室
二十三、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
二十四、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
二十五、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二十六、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

二十七、会议地点:公司四楼会议室
二十八、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
二十九、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
(3)中国境内持有证券账户的自然人。
三十、投票规则:
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

三十一、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式:登记手续;
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应当在会议开始前,持如下文件向公司登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理,请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡);法人股东的法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以信函或传真方式登记,但公司于2016年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间:
2016年1月28日上午9:00-下午5:00
3、登记地点:
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中治美利纸业股份有限公司证券投资者服务部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2016年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票规则比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称:
投票代码:360815 投票简称:美利股票
3、股东投票的具体程序为:
(1)在委托投票时须向交易系统选择“买入”;
(2)在“委托投票”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表

三十二、会议地点:公司四楼会议室
三十三、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2016年1月22日
三十四、投票对象:
(1)股东大会董事及其他高级管理人员。
(2)2016年1月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席