

(上述B138页)

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.承诺募集资金投资项目实际使用情况
2.变更募集资金投资项目情况
3.补充流动资金使用情况
(二)募集资金投资项目的变更情况
1.变更募集资金投资项目
2.变更募集资金投资项目
3.变更募集资金投资项目
(三)募集资金投资项目的变更原因
1.变更募集资金投资项目
2.变更募集资金投资项目
3.变更募集资金投资项目

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, 变更募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

Table with columns: 募集资金总额, 承诺募集资金总额, 承诺募集资金使用总额, etc. Includes a table for '募集资金使用计划'.

投资总额和建设期同步增加。
具体内容请参见同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇一六年三月二十八日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2016-034
海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知
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。

一、会议召开时间:2016年4月19日(星期一)上午10:00
二、会议召开地点:海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程:
1.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2015年度财务报告的议案》;

五、会议登记时间:2016年4月19日上午9:00-10:00
六、会议登记地点:海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司二楼会议室
七、会议费用:本次会议不收取任何费用,差旅费自理。

八、其他事项:
1.本次会议以现场方式召开,同时提供网络投票系统;
2.本次会议采用记名投票方式;

九、备查文件:
1.《海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年年度报告》;
2.《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》;

十、联系方式:
联系人:冯晋
联系电话:0898-88710266
地址:海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司二楼会议室

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投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件二:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件三:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件四:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件五:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件六:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件七:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件八:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件九:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件十:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

附件十一:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的操作流程

公司独立董事2015年度述职报告
一、独立董事的基本情况
二、独立董事履行职责的情况

三、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
四、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

五、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
六、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

七、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
八、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

九、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
十、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

十一、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
十二、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

十三、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
十四、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

十五、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
十六、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

十七、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
十八、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

十九、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
二十、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

二十一、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
二十二、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

二十三、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
二十四、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

二十五、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
二十六、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

二十七、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
二十八、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

二十九、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
三十、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

三十一、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
三十二、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

三十三、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
三十四、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

三十五、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
三十六、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

三十七、独立董事对公司有关事项发表的独立意见
三十八、独立董事对公司有关事项发表的独立意见

2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

2015年度募集资金使用情况对照表
制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇一六年三月二十八日

海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇一六年三月二十八日