

证券代码:002221

证券简称:宏达新材

公告编号:2016-059

江苏宏达新材料股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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。

根据2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2016年5月23日以通讯和现场相结合的方式召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、增加增理财产品购买额度的议案
 独立董事发表了同意意见。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。
 本议案具体内容详见公司2016年5月25日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的《关于增加理财产品购买额度的公告》,公告编号2016-060。
 二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。
 本议案具体内容详见公司2016年5月25日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,公告编号2016-061。
 特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
 二〇一六年五月二十四日

证券代码:002221

证券简称:宏达新材

公告编号:2016-060

江苏宏达新材料股份有限公司

关于增加理财产品购买额度的公告

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。

根据2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2016年5月23日以通讯和现场相结合的方式召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》。

为了提高公司闲置自有资金效益,同意增加在金融机构购买理财产品的额度,其中承诺保本型额度增加至15,000万元,非承诺保本型增加至10,000万元,合计25,000万元。同时为了降低公司融资成本并减少财务费用,同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时采用保本型理财产品进行质押。

公司购买的理财产品将根据具体情况以临时公告或在定期报告中披露。
 该议案经第二届股东大会审议通过。
 具体情况如下:
 一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的基本情况
 (一)资金来源
 公司用于购买承诺保本型理财产品的资金为自有资金,使用最高额不超过15,000万元。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

公司用于购买非承诺保本型理财产品的资金为自有资金,使用最高额不超过10,000万元。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。
 上述理财产品购买额度合计为25,000万元。
 (二)理财产品品种
 为控制风险,公司运用自有资金投资的品种为银行结构性理财产品、金融机构定向资产管理产品、信托产品,不进行股票及其衍生品投资等高风险性投资。

(三)决议有效期
 该议案董事会审议通过后,需提交股东大会审议,有效期为股东大会审议通过后一年。
 (四)前次投资理财产品情况
 2016年2月5日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司(包括全资子公司)使用最高额不超过10,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。2016年2月29日,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括全资子公司)使用最高额不超过5,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品(非承诺保本型)。

截止目前,公司及全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品余额为8300万元,购买

证券代码:002243

股票简称:通产丽星

公告编号:2016-023号

关于公司全资子公司

完成“三证合一”登记的公告

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。

按照《国务院办公厅关于加快推动“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)文件的要求,深圳市通产丽星股份有限公司全资子公司深圳兴利丽影彩材料科技有限公司向深圳市市场监督管理局申请,并于近日完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续,工商行政管理部已完成营业执照换发,具体情况如下:

一、深圳兴利丽影彩材料科技有限公司
 营业执照(注册号:44030610360318)
 组织机构代码证(证号:79660277-8)
 税务登记证(证号:44030796602778)
 变更后:
 统一社会信用代码:9144030796602778B
 特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司
 董 事 会
 2016年5月25日

备查文件:
 1、深圳兴利丽影彩材料科技有限公司营业执照正、副本原件。

证券代码:002243

股票简称:通产丽星

公告编号:2016-022号

关于使用暂时闲置的自有资金购买

银行保本理财产品的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月22日召开的第三届董事会第十二次会议及2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司(含子公司)在保障公司正常经营资金需求的前提下,使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资,投资期限为股东大会审议通过之日起一年以内,在有效期内可在上述额度内滚动使用。

为了提高自有资金使用效率,降低财务成本,2016年5月20日,公司与平安银行股份有限公司深圳城市公共支行签署了《平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品认购书》,使用暂时闲置的自有资金购买平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品,现就有关事项公告如下:

(一)平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品基本情况
 1、理财产品名称:平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品
 2、理财产品代码:AGS19S007
 3、产品风险评级:较低(低)风险
 4、理财金额:人民币壹仟万元
 5、理财期限:28天
 6、预期最高年化收益率:首期2.70%,之后各期由平安银行发布
 7、产品成立日2016年5月20日
 8、产品到期日2016年6月17日
 9、适合客户:机构投资者
 10、产品赎回:28天滚动,由于节假日的影响,本产品的实际理财天数将大于或小于28天。客户可在开放期日办理支取预约,未在预定时间内办理支取预约的,视为自动再投资。

证券代码:200168

证券简称:舜喆B

公告编号:2016-037

广东舜喆(集团)股份有限公司

关于召开二〇一五年度股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东舜喆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月26日、2016年4月28日在《证券时报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》(公告编号2016-028)和《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》(公告编号2016-030),现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况
 (一)股东大会届次:二〇一五年度股东大会。
 (二)会议召集人:第七届董事会。
 公司2016年4月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过召开二〇一五年度股东大会。

(三)会议召开的法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 (四)会议召开时间:2016年5月27日(星期二)14:30
 1、网络投票时间:2016年5月26日-2016年5月27日
 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 (2)通过互联网系统投票的具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:
 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

(六)会议出席对象:
 1.截至2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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、本公司董事、监事和高级管理人员。
 3、本公司聘请的律师。
 (七)现场会议地点:深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201公司会议室。

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此说明:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况
 1、召开时间
 现场会议召开时间为:2016年5月24日(星期二)下午14:00。

网络投票时间为:2016年5月23日15:00—2016年5月24日15:00,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00。

2、召开地点:公司主楼11-02会议室
 3、召开方式:现场投票及网络投票
 4、召集人:公司董事会
 5、主持人:关锡友董事长
 6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况
 沈阳机床股份有限公司二〇一五年度股东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表股份232,312.32股,占公司总股本的30.34%,其中:通过网络投票参与股东共6名,代表股份1,302,569股,占公司总股本的18.19%,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

一、提案审议和表决情况
 (一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况
 审议通过如下议案:

1.《二〇一五年度董事会工作报告》
 表决结果:同意231,999.912股,反对198,400股,弃权14,000股,同意股数占出席会议有效表决权的99.91%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,442,169股,反对198,400股,弃权14,000股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.16%。

(三)二〇一五年度财务工作报告
 表决结果:同意231,999.912股,反对198,400股,弃权14,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份的99.91%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,442,169股,反对198,400股,弃权14,000股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.16%。

2.《二〇一五年度利润分配预案》
 表决结果:同意231,999.912股,反对208,400股,弃权4,000股,同意股数占出席会议有效表决权的99.91%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,442,169股,反对208,400股,弃权4,000股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.16%。

3.《二〇一五年度关联交易议案》
 表决结果:同意231,999.912股,反对198,400股,弃权14,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份的99.91%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,442,169股,反对198,400股,弃权14,000股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.16%。

4.《关于授权代尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》
 表决结果:同意231,737.912股,反对460,400股,弃权14,000股,同意股数占出席会议有效表决权的99.91%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,442,169股,反对198,400股,弃权14,000股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.16%。

非承诺保本型理财产品余额为5000万元,具体购买情况如下:

购买主体	受托方名称	理财产品名称	产品类型	委托本金 (万元)	起始日	到期日	期限 (天)	预期年化 收益率 (%)	预期(实际) 收益 (万元)	备注
江苏明珠	上海浦东发展银行	利多多季盈28天	保本收益型	3000	2016年5月23日	2016年5月23日	28	3.3	7.6	已赎回
江苏明珠	中国民生银行	本利丰天天利	保本浮动收益型	3500	2016年5月14日		开放		3.0	3月24日全部赎回
江苏明珠	华泰证券股份有限公司	利多多季盈28天	保本收益型	500	2016年5月15日	2016年5月10日	56	4.2	5.2	已赎回
江苏明珠	上海浦东发展银行	利多多季盈28天	保本收益型	500	2016年4月13日	2016年5月11日	28天	3.2	1.2	已赎回
江苏明珠	招商局(上海)资产管理有限公司	货币型—保本理财—利多多季盈28天	保本收益型	500	2016年6月10日	2016年6月6日	88	4.2	5.1	未到期
江苏明珠	华泰证券股份有限公司	利多多季盈28天	保本收益型	2000	2016年6月10日	2016年6月12日	94	4.7	24.2	未到期
江苏明珠	招商局(上海)资产管理有限公司	货币型—保本理财—利多多季盈28天	保本收益型	500	2016年6月25日	2016年6月20日	88	4.1	4.9	未到期
江苏明珠	中国民生银行	利多多季盈28天	保本浮动收益型	3000	2016年3月25日		开放式	1.9	3.2	4月12日赎回1200.74元,12月12日赎回800.74元,12月12日赎回1050.07元
江苏明珠	中国民生银行	本利丰—90天	保本保收益型	2000	2016年3月25日	2016年6月22日	90	2.9	14.3	未到期
江苏明珠	中国民生银行	安心+利添—75天	保本保收益型	1500	2016年4月12日	2016年6月16日	75	4	12.3	未到期
江苏明珠	中国民生银行	本利丰步步高	保本保收益型	1500	2016年4月1日		开放式	1.7—3	6.8	未到期
江苏明珠	中国民生银行	本利丰步步高	保本保收益型	800	2016年4月14日		开放式	1.7—3	3.6	未到期
江苏明珠	中国民生银行	本利丰—181天	保本保收益型	450	2016年4月23日	2016年10月21日	181	2.95	6.6	未到期
江苏明珠	中国民生银行	本利丰—181天	保本保收益型	1050	2016年4月26日	2016年10月24日	181	2.95	15.4	未到期
江苏明珠	中国民生银行	本利丰步步高	保本保收益型	1000	2016年5月19日		开放式	1.7—2.95		未到期
江苏明珠	华泰证券股份有限公司	利多多季盈28天	保本保收益型	500	2016年5月12日	2016年5月8日	88	4.1	4.9	未到期
江苏明珠	中国民生银行	本利丰—181天	保本保收益型	1000	2016年5月16日	2016年11月13日	181	2.95	14.6	未到期

二、投资风险分析及风险控制措施
 (一)投资风险
 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司将严格按照相关制度执行,拟采取的措施如下:
 1、财务部设立专门人员负责理财产品投资及管理,定期跟踪理财产品投资的进展及安全状况,出现异常情形时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度控制理财产品投资风险,保证资金的安全;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
 二〇一六年五月二十四日

证券代码:002211

证券简称:宏达新材

公告编号:2016-061

江苏宏达新材料股份有限公司

关于召开2016年第二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。

11、投资及收市币种:人民币
 12、产品类型:保本浮动收益型产品
 13、计划发行量:5000万元-20亿元,平安银行有权按照实际情况进行调整。
 14、计划募集:1亿元人民币为1份
 15、认购起点金额:500万元人民币,超出部分以100万元递增
 16、产品申购与赎回:投资者可在第二个理财期及之后每个理财期的产品开放日进行申购与赎回
 17、认购认购款日:各期产品成立日当天
 18、产品成立日:银行有权根据募集并提前成立日,产品提前成立时,银行将发布公告并调整相应认购终止日期,平安银行按照本理财产品的规定计算到期日,平安银行有权提前终止或延迟终止理财产品,如提前或延迟终止理财产品,平安银行将有权宣布产品不成立,并将3个工作日内将产品本金退还至客户认购账户。
 19、每期产品成立日:2015年3月20日,如产品认购期提前终止或延长,实际成立日以平安银行公告为准。
 20、本金及收益交付:若客户申请全部赎回理财产品以当期理财期结束后该理财期或银行提前终止理财产品,平安银行按照本理财产品的规定计算到期日,平安银行有权提前终止或延迟终止理财产品,如提前或延迟终止理财产品,平安银行将有权宣布产品不成立,并将3个工作日内将产品本金及收益划转到投资者指定账户,逢中国法定节假日顺延。
 23、资金到账日:产品到期日,提前终止日或延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
 24、资金费率:平安银行理财产品收益率,主险产品的成本,各理财期产品预期最高年化收益率(年化收益率=1/365×当期存续天数,提前终止,产品实际收益=投资本金×当期实际年化收益率)(以预期最高年化收益率=1/365×当期存续天数,提前终止,产品实际收益=投资本金×当期实际年化收益率)(以预期最高年化收益率=1/365×实际存续天数)
 29、税收:理财产品应纳的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
 30、其他约定:对于每个理财期的产品认购期、认购成立日、产品成立日、产品到期日等日期,平安银行有权根据银行进行行调整,并以实际公告为准。产品理财期内,认购认购款日至产品到期日或提前赎回日,产品到期日至资金到账日为还本清算期,提前终止日至资金到账日为提前终止清算期(若提前终止理财产品,提前终止日至资金到账日为提前终止清算期(若银行提前终止理财产品),上述清算期均予以支付);

31、预计理财收益:2012.33元人民币
 32、资金来源:暂时闲置自有资金
 33、关联关系调查:公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
 (四)平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品投资优势
 本产品投资平安银行信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括但不限于:债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产。
 (五)平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品风险控制
 1、投资决策:理财产品由平安银行总行负责投资决策,并实行集中审批和风险控制。
 2、估值和净值:理财产品在每个理财期内,投资者无提前终止本产品权利,平安银行对本理财产品进行估值和净值,并保留在每个理财期到期前终止理财权以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布相关信息。
 27、工作日除国家法定节假日外的金融机构正常工作日
 28、赎回终止日期:正常(定期)到期:产品实际收益=投资本金×当期实际年化收益率(以预期最高年化收益率=1/365×当期存续天数,提前终止,产品实际收益=投资本金×当期实际年化收益率)(以预期最高年化收益率=1/365×实际存续天数)
 29、税收:理财产品应纳的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
 30、其他约定:对于每个理财期的产品认购期、认购成立日、产品成立日、产品到期日等日期,平安银行有权根据银行进行行调整,并以实际公告为准。产品理财期内,认购认购款日至产品到期日或提前赎回日,产品到期日至资金到账日为还本清算期,提前终止日至资金到账日为提前终止清算期(若提前终止理财产品,提前终止日至资金到账日为提前终止清算期(若银行提前终止理财产品),上述清算期均予以支付);

31、预计理财收益:2012.33元人民币
 32、资金来源:暂时闲置自有资金
 33、关联关系调查:公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
 (四)平安银行卓越计划划定型保本人民币公司理财产品投资优势
 本产品投资平安银行信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括但不限于:债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产。

三、会议审议事项
 (一)本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二次会议和公司第七届监事会第二次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定,内容及会议文件、备查资料准确完整。

(二)提交本次会议审议的议案如下:

1、审议2015年度董事会工作报告;
 2、审议2015年度监事会工作报告;
 3、审议2015年度财务决算报告;
 4、审议2015年度利润分配方案;
 5、审议2015年度报告及摘要;
 6、审议关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案;
 7、审议关于续聘上述审计上述议案,独立董事将在本次股东大会上行使表决权。
 (四)上述议案的审议程序:已于2016年4月26日在公司公开披露的信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

(一)登记方式:出席会议的法人(股东)应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记;个人(股东)应持本人身份证及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
 (二)登记时间:2016年5月26日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:30)

(三)会议议程:
 (四)会议地点:董事会会议室
 本次股东大会可以通过深圳证券交易系统或者互联网投票系统(“http://wlp.cninfo.com.cn”)参加网络投票。

(一)网络投票的程序:
 1、投票代理人的投票简称:股票代码为“360168”,投票简称为“舜喆股票”。

2、议案设置及意见表决:
 (1)议案设置:
 股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号

议案名称

议案1

议案2

议案3

议案4

议案5

议案6

议案7

议案8

议案9

议案10

议案11

议案12

议案13

议案14

议案15

议案16

议案17

议案18

议案19

议案20

议案21

议案22

议案23

议案24

议案25

根据江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月23日召开的第四届董事会第四十二次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》,公司定于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次:本次股东大会是公司2016年第二次临时股东大会。
 2、召集人:本公司董事会。经公司四届董事会第四十二次会议审议通过召开本次临时股东大会。

3、会议召开的法律、合规性:本次临时股东大会会议召开有关事项经四届董事会第四十二次会议审议通过,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规定。

4、会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议于2016年6月13日(星期一)下午15:00召开;
 (2)网络投票时间为:2016年6月12日(星期日)至2016年6月13日(星期一);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:2016年6月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东在参与网络投票时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

6、出席对象:
 (1)股权登记日:2016年6月6日。
 截至2016年6月6日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,与召开日相距不超过7个工作日。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
 7、会议召开地点:江苏省扬州市中明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项:
 1、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订版)(下称“规则”)的要求,本次会议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员或持有上市公司5%以上股份的其他股东)。

上述审议事项的详细内容请见2016年5月25日刊登在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的相关公告。

三、出席现场会议的登记办法:
 1、现场会议登记时间:2016年6月13日 上午8:30—11:30
 2、登记方式:
 (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。