证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2016-021

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的更正及提示性公告

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

一、关于召开2015年度股东大会的更正公告

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月11日和2016年6月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》及《关于召开2015年度股东大会的通知（更新后）》。因涉及董事会换届，董事选举实行累积投票制。根据累积投票制投票规则，独立董事和非独立董事需要单独设置网络投票议案编码进行投票，因此需要更正网络投票议案设置内容。

更正前网络投票议案设置为：

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会对应“委托价格”一览表

议案代号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00元
议案 1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要	1.00元
议案 2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告	2.00元
议案 3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告	3.00元
议案 4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告	4.00元
议案 5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息	5.00元
议案 6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案	累积投票制
议案6.1	审议及批准非独立董事候选人议案	累积投票制
议案6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.01元
议案6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.02元
议案6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.03元
议案6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.04元
议案6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.05元
议案6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.06元
议案6.2	审议及批准独立董事候选人的议案	累积投票制
议案6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.07元
议案6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.08元
议案6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.09元
议案7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案	累积投票制
议案7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	7.01元
议案7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	7.02元
议案7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	7.03元
议案8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件	8.00元
议案9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案	9.00元
议案10	审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金	10.00元

更正后网络投票议案设置为：

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案代号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要	1.00
议案 2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告	2.00
议案 3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告	3.00
议案 4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告	4.00
议案 5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息	5.00
议案 6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案	累积投票制
议案6.1	审议及批准非独立董事候选人议案	累积投票制
议案6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.01
议案6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.02
议案6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.03
议案6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.04
议案6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.05
议案6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.06
议案6.2	审议及批准独立董事候选人的议案	累积投票制
议案6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	7.01
议案6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	7.02
议案6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	7.03
议案7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案	累积投票制
议案7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	8.01
议案7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	8.02
议案7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	8.03
议案8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件	9.00
议案9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案	10.00
议案10	审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金	11.00

除上述更正内容外，公司 2015 年年度股东大会其它内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

二、关于召开2015年度股东大会的提示性公告

公司根据2015年度股东大会召开前二十日（2016年6月9日）收到的书面回复统计计算，拟出席2015年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定及本次股东大会更正内容，公司现将关于召开2015年度股东大会的更正及提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2016年6月29日（星期三）上午9:30开始，会期半天。

通过互联网投票系统投票时间：2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00。

通过深交所交易系统进行投票时间：2016年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

5、召开方式：现场及网络投票表决。

6、出席对象：

（1）A股股东：截至2016年6月22日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，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公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要；

2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告；

3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告；

4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；

5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息；

6、审议及批准董事会换届及董事候选人的议案；

6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案；

（1）审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（2）审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（3）审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（4）审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（5）审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（6）审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

6.2、审议及批准独立董事候选人的议案；

（1）审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（2）审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

（3）审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案；

（1）审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

（2）审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

（3）审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件；

9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。

上述6、7项议案采取累积投票表决方式表决。本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，监事3名，独立董事、非独立董事和监事实行分开投票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议程的详细内容，已分别经公司第 4 届董事会第 13 次会议和第 4 届监事会第 17次会议审议通过，请见刊登在2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

(一) 登记方式

1、A股股东：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(二)登记时间

1、A股股东：2015年6月27日、28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三)登记地点

1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、网络投票操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362490；

2、投票简称：墨龙投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案代号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要	1.00
议案 2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告	2.00
议案 3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告	3.00
议案 4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告	4.00
议案 5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息	5.00
议案 6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案	累积投票制
议案6.1	审议及批准非独立董事候选人议案	累积投票制
议案6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.01
议案6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.02
议案6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.03
议案6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.04
议案6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.05
议案6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	6.06
议案6.2	审议及批准独立董事候选人的议案	累积投票制
议案6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	7.01
议案6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	7.02
议案6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬	7.03
议案7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案	累积投票制
议案7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	8.01
议案7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	8.02
议案7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬	8.03
议案8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件	9.00
议案9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案	10.00
议案10	审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金	11.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选票数填报一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人张恩荣投X1票	X1股
对候选人张云三投X2票	X2股
对候选人国焕然投X3票	X3股
对候选人杨 晋投X4票	X4股
对候选人郭洪利投X5票	X5股
对候选人王春花投X6票	X6股
合计	该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与6的乘积）
投给独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人秦学昌投X1票	X1股
对候选人冀延松投X2票	X2股
对候选人权玉华投X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与3的乘积）
投给监事候选人的选举票数	填报
对候选人郝 亮投X1票	X1股
对候选人张九利投X2票	X2股
对候选人郑建国投X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与3的乘积）

对于采取累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为：2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00。

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服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式 联系人：赵洪峰 王建磊

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号

邮　　编：262700。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年6 月13日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司
2015 年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东墨龙石油机械股份有限 公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权　　先生/女士（身份证 号：）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2016年6月29日（星期三）召开的2015年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投 票指示进行投票：

委托人证券帐户：　　委托人持股数量：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要			
2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告			
3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告			
4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告			
5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息			
6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案			
6.1	审议及批准非独立董事候选人的议案			
6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.2	审议及批准独立董事候选人的议案			
6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬			
7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案			
7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬			
7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬			
7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬			
8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件			
9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案			
10	审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金			

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何 投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：
年　　月　　日

证券代码：600036　　证券简称：招商银行　　公告编号：2016-020

招商银行股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

本公司根据2015年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条的规定，本公司现将召开2015年度股东大会的相关事宜再次公告如下：

重要内容提示：

- ●股东大会召开日期：2016年6月28日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- ●股权登记日：2016年6月21日(周二)
- ●会议方式：现场会议、现场投票和网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月28日　上午9点

召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月28日

至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及融资融券业务的投票，根据《证券公司融资融券业务管理办法》的规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册。融资融券投资者如参加本次股东大会现场会议，应向本公司提供本通知所列会议参会文件，并向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。参加网络投票的，相关人员应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及融资融券、转融通的相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准2015年度董事会工作报告	√
2	审议及批准2015年度监事会工作报告	√
3	审议及批准2015年度报告（含经审计之财务报告）	√
4	审议及批准2015年度财务决算报告	√
5	审议及批准2015年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	√
6	审议及批准关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案	√
7	审议及批准2015年度董事履行职务情况评价报告	√
8	审议及批准2015年度监事履行职务情况评价报告	√
9	审议及批准2015年度独立董事述职及相互评价报告	√
10	审议及批准2015年度外部监事述职及相互评价报告	√
11	审议及批准2015年度关联交易情况报告	√
12	审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	√
13.00	关于选举招商银行第十届董事会成员的议案	√
13.01	审议及批准重新委任李建红先生为本公司非执行董事	√
13.02	审议及批准委任许立荣先生为本公司非执行董事	√
13.03	审议及批准重新委任李晓鹏先生为本公司非执行董事	√
13.04	审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事	√
13.05	审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事	√
13.06	审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事	√
13.07	审议及批准重新委任苏敏女士为本公司非执行董事	√
13.08	审议及批准委任张健先生为本公司非执行董事	√
13.09	审议及批准委任王大雄先生为本公司非执行董事	√
13.10	审议及批准委任张峰先生为本公司非执行董事	√
13.11	审议及批准重新委任田惠宇先生为本公司执行董事	√
13.12	审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事	√
13.13	审议及批准重新委任梁锦松先生为本公司独立非执行董事	√
13.14	审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事	√
13.15	审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事	√
13.16	审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事	√
13.17	审议及批准重新委任赵军先生为本公司独立非执行董事	√
13.18	审议及批准委任王仕雄先生为本公司独立非执行董事	√
14.00	关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案	√
14.01	审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司股东监事	√
14.02	审议及批准委任吴珩先生为本公司股东监事	√
14.03	审议及批准委任温建国先生为本公司股东监事	√
14.04	审议及批准重新委任靳庆军先生为本公司外部监事	√
14.05	审议及批准委任丁慧平先生为本公司外部监事	√
14.06	审议及批准委任韩子荣先生为本公司外部监事	√
15	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的2015年度股东大会会议文件，其中：第3、5、6、9、12、13、14、15项议案已于2016年1月19日、3月30日和4月28日在上海证券交易所网站及本公司网站进行了披露。

2、特别决议议案：第12、15项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、12、13、14、15项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别股份均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)截至2016年6月21日（星期二）下午3时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”（600036）全体A股股东有权出席本公司2015年度股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司发布的2015年度股东大会会议通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600036	招商银行	2016/6/21

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

五、A股股东出席会议登记方法

（一）A股股东出席登记时间

A股股东的出席登记时间为2016年6月22日（星期三）至2016年6月27日（星期一）。

（二）A股股东出席登记方式及提交文件要求

有权出席2015年度股东大会的A股法人股东可由法定代表人或股东会或董事会授权人士出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席2015年度股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

1、A股法人股东的法定代表人或股东会或董事会授权人士或A股自然人股东亲自出席登记方式

A股法人股东由其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席会议的，其法定代表人或股东会或董事会授权人士应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公章的法定代表人证明书（或股东会或董事会关于授权的决议）、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人（或股东会或董事会授权人士）身份证，现场参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；

亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡、持股凭证、股东本人身份证，现场参会时需携带上述文件的原件。

2、A股法人股东及A股自然人股东的委托代理人的出席登记方式

委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、授权委托书（格式见附件）、加盖单位公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证，参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件。

委托代理人出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡、持股凭证、自然人股东身份证、代理人本人身份证和授权委托书（格式见附件），参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。

3、授权委托书签署要求

授权委托书（格式见附件）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。倘A股股东为法人，授权委托书须加盖A股法人股东法人公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东，则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署，则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。

4、其他事项

签署授权委托书后，A股法人股东的法定代表人或A股自然人股东仍可凭前述第1项所列的全部文件亲自出席本次会议，并在会上投票。若A股法人股东的法定代表人或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

六、其他事项

1. 本公司联系方式

联系地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼

邮政编码：518040

联 系 人：皮磊、张质

联系电话：（86 755）　　83195829、83195833

联系传真：（86 755） 83195109

报备文件：第九届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

附件：2015年度股东大会授权委托书（A股股东）

招商银行股份有限公司董事会
2016年6月13日

附件：授权委托书

授权委托书

招商银行股份有限公司：

本人/吾等（注1）　　兹委托大会主席（注2）或　　代表本人/吾等出席2016年6月28日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。如无作出指示，则本人/吾等的代表可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

委托人持A股股数（注3）：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准2015年度董事会工作报告			
2	审议及批准2015年度监事会工作报告			
3	审议及批准2015年度报告（含经审计之财务报告）			
4	审议及批准2015年度财务决算报告			
5	审议及批准2015年度利润分配方案（包括宣派末期股息）			
6	审议及批准关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	审议及批准2015年度董事履行职务情况评价报告			
8	审议及批准2015年度监事履行职务情况评价报告			
9	审议及批准2015年度独立董事述职及相互评价报告			
10	审议及批准2015年度外部监事述职及相互评价报告			
11	审议及批准2015年度关联交易情况报告			
12	审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案			
13.00	关于选举招商银行第十届董事会成员的议案			
13.01	审议及批准重新委任李建红先生为本公司非执行董事			
13.02	审议及批准委任许立荣先生为本公司非执行董事			
13.03	审议及批准重新委任李晓鹏先生为本公司非执行董事			
13.04	审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事			
13.05	审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事			
13.06	审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事			
13.07	审议及批准重新委任苏敏女士为本公司非执行董事			
13.08	审议及批准委任张健先生为本公司非执行董事			
13.09	审议及批准委任王大雄先生为本公司非执行董事			
13.10	审议及批准委任张峰先生为本公司非执行董事			
13.11	审议及批准重新委任田惠宇先生为本公司执行董事			
13.12	审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事			
13.13	审议及批准重新委任梁锦松先生为本公司独立非执行董事			
13.14	审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事			
13.15	审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事			
13.16	审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事			
13.17	审议及批准重新委任赵军先生为本公司独立非执行董事			
13.18	审议及批准委任王仕雄先生为本公司独立非执行董事			
14.00	关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案			
14.01	审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司股东监事			
14.02	审议及批准委任吴珩先生为本公司股东监事			
14.03	审议及批准委任温建国先生为本公司股东监事			
14.04	审议及批准重新委任靳庆军先生为本公司外部监事			
14.05	审议及批准委任丁慧平先生为本公司外部监事			
14.06	审议及批准委任韩子荣先生为本公司外部监事			
15	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托人联系电话：　　受托人联系电话：
委托日期：　年　　月　　日

备注：

1.请以正楷填上全名（须与股东名册上所载的相同）。

2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表，请删去「大会主席」字样，并在空栏内填上 阁下所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改，须由签署人签字认可。

3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之A股股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司A股股份有关。

4.委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。投弃权票，在计算该决议案表决结果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示，则您之代表有权自行酌情投票。除非您在授权委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外，您之代表亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

5.本授权委托书必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家境内法人，则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署；若股东为境外公司法人，则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。

6.A股股东的授权委托书的递交方式，详见本次会议的通知。

7.如所属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

8.股东填妥及交回授权委托书，届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲自出席大会，其授权委托书将视作已撤回论。

9.本次会议的第12、15项议案为特别决议案，须经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（本授权委托书原件及复印件均为有效）

证券代码：002601　　证券简称：佰利联　　公告编号：2016-061

河南佰利联化学股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司主营产品为金红石型钛白粉，约占公司2015年度营业收入的86.57%。2016年以来，金红石型钛白粉产品市场价格有所波动，为积极顺应市场变化，提升盈利能力，2016年第一季度公司金红石型钛白粉价格相对于2015年底价格，累计3次上调销售价格，上调幅度合计约900元/吨。进入第二季度，公司根据市场情况，分别已于2016年4月6日、4月22日、5月17日起，销售均价再次上调500元/吨。至此，公司主营产品销售均价累计已上调约2400元/吨，涨幅约25%，有助于改善公司经营状况，提升盈利能力。

鉴于目前公司原材料价格上涨推动成本的提高，同时公司生产能力无法满足市场需求，公司根据目前钛白粉市场的实际情况及公司订单、库存等多方面情况，从2016年6月13日起再次上调主导产品金红石型钛白粉销售价格，其中：硫酸法金红石型钛白粉内贸全线上调500元/吨，外贸上调100美金/吨；氯化法金红石型钛白粉内贸全线上调1000元/吨，外贸上调150美金/吨。

公司董事会应广大投资者需求，现对公司主导产品金红石型钛白粉自2016年以来的价格调整进行公告。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。

公司在一季度报告中预计2016年1-6月份净利润变动幅度为50%至100%，盈利区间6994.76~9326.34万元。本轮提价对公司半年度利润的影响，公司将根据财务测算结果及时予以修正并公告。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日

股票简称：胜利股份　　股票代码：000407　　公告编号：2016-053号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司担保事项的进展公告

本公司及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。

山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案》，同意公司与齐鲁置业有限公司（以下简称"齐鲁置业"）或其子公司互相提供不超过8,000万元的融资担保，其中公司为齐鲁置业控股子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过4,000万元的担保，为齐鲁置业控股子公司济南胜明房地产开发有限公司提供不超过2,000万元的担保，为齐鲁置业控股子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过2,000万元的担保，齐鲁置业及上述公司为本公司提供不超过8,000万元的担保，担保期限至2018年12月31日（详见2016年2月23日公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》）。

公司今接通知，齐鲁置业以其控股子公司济南梵腾贸易有限公司向中信银行申请，本公司按股东大会审议通过的互保协议提供质押担保的3,000万元银行借款，获得银行批准，借款期限一年。

截至本公告披露日，公司为齐鲁置业及其子公司提供的正在履行的银行贷款担保累计4,000万元（含本次担保额度）。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日

股票代码：000564　　股票简称：西安民生　　公告编号：2016-042

西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司（简称"公司"或"西安民生"）于2016年2月1日收到证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕214号），核准公司向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，本批复自下发之日起12个月内有效，详见2016年2月2日公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2016-012）。西安民生于2016年2月15日收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第36号），本次重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查，经营者可以实施集中，详见2016年2月16日公司关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告（公告编号：2016-014）。现将本次重组实施进展公告如下：

目前本次重组标的公司海南供销大集控股有限公司正在不断完善电子商务线上平台，加紧布局线下实体网点，大力进行业务营销推广等工作。在证监会本次重组发行股份批复的有效期内，结合西安民生及交易各方工作安排，西安民生及交易各方计划于2016年第三季度进行重组资产交割，办理完成向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买资产的相关工作，并按照有关规定及时披露重组实施进展情况。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月十四日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2016-027

山东民和牧业股份有限公司关于参加 山东辖区上市公司2016年投资者网上 集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30-16:30参加由山东证监局举办的"山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。

出席本次活动的公司人员有：董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、证券事务代表高小涛先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2016-048

希努尔男装股份有限公司关于参加 山东辖区上市公司2016年投资者网上 集体接待日活动的公告

希努尔

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。

为进一步加强希努尔男装股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30-16:30参加由山东证监局举办的"山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。

出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：副总经理兼董事会秘书王润田先生、财务总监张梅女士和证券事务代表倪海宁女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2016年6月13日