

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》及《章程》的规定，公司董事会决定于2016年3月2日14:00点在公司五楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

1.会议召集人：公司董事会

2.公司第十四届董事会有七次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次股东大会会议议程有关法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等的规定。

3.会议时间：2016年3月2日14:00点。

网络投票时间为：2016年3月1日—2016年3月2日。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3月1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3月1日15:00至2016年3月2日15:00期间的任意时段。

4.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5.会议出席对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年2月26日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。

6.会议召开地点：本公司五楼会议室

二、会议审议

(1)、审议关于修订《公司章程》的议案

(2)、审议公司《股东大会议事规则》(修订)的议案

(3)、审议公司《募集资金使用管理制度》(修订)的议案

(4)、审议公司《关联交易决策制度》(修订)的议案

(5)、审议公司《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》的议案

(6)、审议公司为控股股东提供担保的议案

(7)、审议公司关于选举戴汉强为董事的议案

(8)、审议公司关于选举孙瑞鹏为董事的议案

审议事项7—8详见2015年12月22日，见第8页2016年2月4日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的公告。

审议事项7、8中涉及的非独立董事选举采用累积投票制。

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式

(1)个人股东出示本人身份证件、股东凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和股东凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2.登记时间

2016年3月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；2016年3月2日上午9:30—11:30，下午13:00—20:00。

3.登记地点

山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655

证券简称:金岭矿业

公告编号:2016-004

山东金岭矿业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知

案1.00元代表对议案一进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的后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；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分组投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥若股东对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决的其他议案默认为弃权。

④、计票规则

在投票对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对多项议案已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东对总议案投票表决，然后对八项议案中的多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票表决时对所有议案表达相同意见。

⑤、网络投票举例

股东投票示例：假设股东账户持有“金岭矿业”A股的股东，对本次网络投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360655	买入	1.00元	1股

⑥股东对本次网络投票的议案一投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

⑦如果股东对总议案投票表决，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

⑧采用深圳证券交易所投票程序

⑨股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对多项议案已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东对总议案投票表决，然后对八项议案中的多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票表决时对所有议案表达相同意见。

⑩投票结束后，股东可通过证券交易所系统查询投票结果。

⑪、授权委托书

股东通过深圳证券交易所系统进行分组投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

⑫、特别提示

⑬、联系方式

⑭、附注

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活长期有效，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，挂失方法类似：

⑮、股东通过深圳证券交易所系统进行分组投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

⑯、特别提示

⑰、联系方式

⑱、附注

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2016年2月16日

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:2016-041

海润光伏科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及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：

●股东大会召开日期：2016年2月17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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和届次

2016年第三次临时股东大会

(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

召开日期：2016年2月17日 14:30 分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业区环路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

(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2月17日

至2016年2月17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起的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按照《上海证券交易所上市公司股票质押回购实施办法》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
1	议案一	A股股东
2	议案二	A股股东
3	议案三	A股股东

1. 各议案所披露的日期和披露地点

上述议案详见2016年1月28日和2016年2月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东会议资料将于2016年2月17日在公司网站上披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及相关股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股东大会投票注意事项

(一)公司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.seinfo.com.cn）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说明。

(二)股东通过上海证券交易所在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普通股或相同品种

股票通过上海证券交易所在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普通股或相同品种

股票通过上海证券交易所在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，