

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。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期:2016年3月18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、股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(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  
召开的日期时间:2016年3月18日 13 点 30分  
召开地点:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座 公司会议室  
(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3月18日  
至2016年3月18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,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  
涉及融资融券、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。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量和募集资金总额	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格和定价原则	√

本公司及董事会全体董事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。

本公司于2016年2月26日在《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《新疆中基实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,现将本次股东大会有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)召开时间:  
现场会议时间:2016年3月18日(星期五)下午14:50;  
网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年3月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2016年3月17日下午15:00-3月18日下午15:00。  
(二)股权登记日:2016年3月14日;  
(三)召开地点:乌鲁木齐青年路一巷8号公司五楼会议室;  
(四)召集人:公司董事会;  
(五)本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;  
(六)召开方式:本次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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期限内通过上述系统进行表决;  
(七)股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;  
(八)出席人员  
(一)出席人员  
(二)本次会议提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;  
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;  
3.审议《公司2015年度报告全文及摘要》;  
4.审议《公司2015年度财务决算报告》;  
5.审议《公司2015年度利润分配预案》;  
6.审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》;  
7.审议《关于2016年发行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;  
8.审议《关于变更公司名称的议案》;  
9.审议《关于变更实际控制人经营范围的议案》;  
10.审议《关于修订公司章程的议案》;  
11.审议《新疆中基实业股份有限公司董事会关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。  
上述议案内容已经分别经董事会及监事会审议通过,详见公司于2015年12月31日披露的第七届董事会第十次临时会议决议公告以及同日披露的第七屆监事会第六次临时会议决议公告;于2016年1月22日披露的第七届董事会第十一次临时会议决议公告;于2016年2月26日披露

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2016-004  
**安徽鑫科新材料股份有限公司  
六届临时董事会决议公告**

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。  
安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会会议于2016年3月14日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议通知于2016年3月7日以专人送达、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长张晓光先生主持,公司部分监事和委员会委员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议:  
(一)审议通过《增补公司第六届董事会独立董事的议案》。  
2015年12月,公司董事会收到独立董事周德群先生的辞职报告,周德群先生因工作性质,申请辞去独立董事职务,同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员职务(详见公司2015年12月22日披露的《关于独立董事辞职的公告》)。  
周德群先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名,提名委员会审核,拟增补江萍女士为公司第六届董事会独立董事(简历附后),任期至第六届董事会届满,报公司董事会批准。  
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。  
(二)审议通过《关于确定召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2016年3月30日在公司总部会议室召开2016年第一次临时股东大会(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》)。  
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。  
特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会  
2016年3月15日  
江萍女士简历:  
江萍,女,1979年出生,博士,副教授。曾任香港城市大学Instructor I,对外经济贸易大学国际经贸学院金融学副教授,现任对外经济贸易大学国际经贸学院金融学副教授,北京天隆期货有限公司独立董事,美国金融学会(AFA)成员,北京市团市委授予的“圆明园学者”、对外经济贸易大学双优人才。

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2016-005  
**安徽鑫科新材料股份有限公司  
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。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期:2016年3月30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、股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(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  
召开的日期时间:2016年3月30日13点30分  
召开地点:公司总部会议室  
(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3月30日  
至2016年3月30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,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  
涉及融资融券、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。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1人)
1.01	江萍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经2016年3月14日召开的公司六届临时董事会审议通过,相关内容详见2016年3月15日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》之《鑫科材料六届临时董事会决议公告》。  
2、特别决议议案:  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
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:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本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)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)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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。  
(四)同一表决权通过现场、本所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。

证券代码:0002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2016-029  
**连云港黄海机械股份有限公司关于工商变更登记完成的公告**

本公司及董事会全体董事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。  
连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司名称及注册资本的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》等议案,上述相关事项经公司于2016年2月23日召开的2016年第二次临时股东大会批准,具体内容详见公司于2016年2月4日、2月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。  
经连云港市工商行政管理局核准,2016年3月11日,公司完成了公司名称、法定代表人、注册资本、住所、经营范围的变更及《公司章程》备案的相关工商登记手续,并取得变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320701389911346)。  
公司名称变更的具体情况如下:  
1、中文名称由“连云港黄海机械股份有限公司”变更为“长生生物科技股份有限公司”,英文名称由“Lianyungang Huanghai Machinery Co., Ltd.”变更为“Changsheng Bio-technology Co., Ltd.”。

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2016-011

序号	议案名称	投票股东类型
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及投资项目	√
2.09	本次发行决议有效期	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	√
3	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
4	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司与上海广瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票关联交易议案的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
9	《关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报的议案》	√
10	《董事、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议通过,详见2016年3月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关公告以及《2016年第一次临时股东大会会议资料》。  
2、特别决议议案:1,2,3,5,6,7,8  
3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案  
4、涉及关联股东回避表决的议案:2,3,5,6,7  
应回避表决的关联股东名称:上海广瑞实业有限公司、黄保忠、无锡创投资企业(有限合伙)  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本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)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)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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所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。

证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2016-023号

## 新疆中基实业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

第七届董事会第十二次会议决议公告以及同日披露的第七届监事会第七次会议决议公告。  
三、会议登记方法  
(一)会议方式:  
1.法人股持有营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。  
2.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;  
3.异地股东可以在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写清股东姓名、股东帐户卡、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证复印件及身份证正、反面。  
(二)登记地点:乌鲁木齐市青年路一巷8号公司董事会办公室。  
(三)其他:受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的授权委托书(可复印)、委托人的股权登记日的持股凭证、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
股东可以通过深圳证券交易所网络投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或深圳证券交易所有互联网投票系统参加网络投票。  
(一)采用累积投票制进行网络投票的  
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统交易网络投票的起止时间为:2016年3月18日9:30-11:30;13:00-15:00;投票截止时间按照深圳证券交易所上市股票业务规则。  
2.网络投票系统设置、交易系统将挂牌一张投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票事项投票,该证券相关信息如下:

投票代码	投票代码	买卖方向	买入价格
360972	中基股份	买入	买入

3. 股东投票的具体程序为:  
①委托方向为买入申报;  
②输入证券代码 360972;  
③在“委托价格”项下填报拟委托买入的投票序号,100元代表总议案(所有议案),1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报.股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案编号	议案	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2015年度报告全文及摘要》	3.00

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附2  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日(即收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600255	鑫科材料	2016/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)会议地点:  
(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证、授权委托书、本人身份证明、授权委托书卡登记。  
(2)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证明、委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证明、授权委托书卡登记。  
(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。  
2.登记地点:公司董事会办公室  
登 记 时 间:2016年3月28日(上午9:00—下午16:30)  
联 系 人:晏玲玲  
联系电话:0553-5847323  
传 真:0553-5847423  
会 址:安徽芜湖高新技术产业开发区珠江路3号  
邮 编:241000  
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会  
2016年3月15日

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	
1.01	江萍	√

委托人名(盖章): 受托人签名:  
委托人身分证号: 受托人身分证号:  
委托日期: 年 月 日  
附注2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,该股东就有12名,则该股东于该议案组选举,拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以只选某些候选人,也可以按照任意组合将选举组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计算得票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人5名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈旭××	—
4.02 陈旭××	—
4.03 陈旭××	—
4.04 陈旭××	—
4.05 陈旭××	—
4.06 陈旭××	—
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01 陈旭××	—
5.02 陈旭××	—
5.03 陈旭××	—
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 陈旭××	—
6.02 陈旭××	—
6.03 陈旭××	—

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就500股的表决权,以议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,以议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)也可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈旭××	—
4.02	陈旭××	—
4.03	陈旭××	—
4.04	陈旭××	—
4.05	陈旭××	—
4.06	陈旭××	—

2.法定代表人由“刘良文”变更为“熊俊芳”。  
3.注册资本由13,600万元变更为8,469,5189万元。  
4.住所由“连云港市海州开发区新建东路9号”变更为“连云港市海州开发区秦东大街”号。  
5.经营范围由:“建筑工程机械、钻探机械、钻机电、地质钻探工具、地质钻探仪器的生产、钻机电液一体化钻探组合件组装;产品包装装潢;普通机械租赁;金属材料、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*\*变更为“生物制品的研发、生物科技项目的投资;生物技术相关项目的技术服务和研究开发;自营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*\*”  
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司  
董事会  
2016年3月15日

江苏万林现代物流股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600117	万林股份	2016/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间:2016年3月16日 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。  
(二) 登记地点:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司证券事务部  
(三) 登记方式:  
1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东帐户卡。  
2. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明和股东帐户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、委托人身分证复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡。  
3. 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年3月16日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。  
六、其他事项  
1、会议联系方式:  
地址:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座(邮编:214500)  
联系人:吴兰超 魏星  
电 话:0523-89112012  
传 真:0523-89112020  
电子邮箱:info@jzlw.com—wanlin.com  
2、现场参会注意事项  
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。  
3、本次会议预期半天,与会人员交通、食宿及其它费用自理。  
特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会  
2016年3月15日

序号	议案名称	表决意见
1	审议《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	审议《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》	6.00
7	审议《公司2016年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》	7.00
8	审议《关于变更公司名称的议案》	8.00
9	审议《关于变更公司经营范围的议案》	9.00
10	审议《关于修订公司章程的议案》	10.00
11	审议《新疆中基实业股份有限公司董事会关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》	11.00

(4)在“委托投票”项下填报表决意见:1 股代表同意;2 股代表反对;3 股代表弃权;  
⑤确认投票委托完成。  
4、注意事项  
①网络投票不能撤票;  
②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;  
③同一议案通过交易系统交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;  
④对持有上述要票的申报将作为无效申报,不列入表决统计;  
⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),查看个人网络投票结果。  
(二) 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序  
1. 股东通过互联网投票系统进入网络投票,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(2014年9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”。前述身份认证成功后即可进入网络投票。  
目前股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证,具体流程分别如下:  
(1)申请服务密码  
请在深交所网站( <http://www.sse.cn> ),互联网投票系统( <http://wlp.cninfo.com.cn> )或者其相关系统开设“深交所投资者服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。  
(2)申请数字证书  
可向深圳证券信息认证中心( <http://ca.sse.cn> )申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等业务。股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到同一个数字证书下。  
2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。  
3. 投资者进入交易系统的时间  
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17日下午15:00-3月18日下午15:00。  
五、其他事项:  
1、联系电话:(0991)8852110

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开2016年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年3月17日召开公司2016年度第一次临时股东大会,并于2016年3月2日通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-014),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会;  
2. 会议召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。  
4. 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。  
5. 召开时间:  
(1) 现场会议召开时间:2016年3月17日下午14:30;  
(2) 网络投票时间:2016年3月16日-2016年3月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为2016年3月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统( <http://wlp.cninfo.com.cn> )投票的具体时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00的任意时间。  
6. 股权登记日:2016年3月10日;  
7. 出席对象:  
(1) 截止2016年3月10日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;  
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;  
(3) 本公司聘请的见证律师。  
8. 召开地点:深圳市南山区高新园北区北环路海能达大厦。  
二、会议审议事项  
1.《关于公司第二期员工持股计划(草案修订案)》及其摘要修订的议案的议案;  
该议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,并经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。  
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》  
该议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议的议案1将对中小投资者的表决进行单独统计并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
三、会议登记方法  
1. 登记时间:2016年3月14日(星期一下午9:00—下午17:00。  
2. 自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所有股东帐户卡等办理登记手续。  
3. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所有股东帐户卡、法定代表人证明书和法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。  
4. 委托他人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东帐户卡等办理登记手续。  
5. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月14日下午17:00前送达或传真至登记处),不接受电话登记。  
6. 登记地点:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( <http://wlp.cninfo.com.cn> )参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:  
(一) 通过深交所交易系统投票的程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进入网络投票的时间为2016年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。  
2. 投票代码:362583,投票简称:海能投票。  
3. 买入股票的品种:  
(1) 买入方向选择买入股票。  
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报.股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。  
本次股东大会需表决的议案应申报价格如下:

证券代码:0002583 证券简称:海能达 公告编号:2016-017

## 海能达通信股份有限公司 关于召开2016年度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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开2016年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年3月17日召开公司2016年度第一次临时股东大会,并于2016年3月2日通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-014),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会;  
2. 会议召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。  
4. 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。  
5. 召开时间:  
(1) 现场会议召开时间:2016年3月17日下午14:30;  
(2) 网络投票时间:2016年3月16日-2016年3月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为2016年3月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统( <http://wlp.cninfo.com.cn> )投票的具体时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00的任意时间。  
6. 股权登记日:2016年3月10日;  
7. 出席对象:  
(1) 截止2016年3月10日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;  
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;  
(3) 本公司聘请的见证律师。  
8. 召开地点:深圳市南山区高新园北区北环路海能达大厦。  
二、会议审议事项  
1.《关于公司第二期员工持股计划(草案修订案)》及其摘要修订的议案的议案;  
该议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,并经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。  
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》  
该议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议的议案1将对中小投资者的表决进行单独统计并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
三、会议登记方法  
1. 登记时间:2016年3月14日(星期一下午9:00—下午17:00。  
2. 自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所有股东帐户卡等办理登记手续。  
3. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所有股东帐户卡、法定代表人证明书和法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。  
4. 委托他人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东帐户卡等办理登记手续。  
5. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月14日下午17:00前送达或传真至登记处),不接受电话登记。  
6. 登记地点:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( <http://wlp.cninfo.com.cn> )参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:  
(一) 通过深交所交易系统投票的程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进入网络投票的时间为2016年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。  
2. 投票代码:362583,投票简称:海能投票。  
3. 买入股票的品种:  
(1) 买入方向选择买入股票。  
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报.股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。  
本次股东大会需表决的议案应申报价格如下:

(4) 如股东对本次股东大会所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统进行“总议案”和