

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，定于2016年3月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会议事人，董事长

(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、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A座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

涉及融资融券、转融通、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

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	非累积投票议案	A股股东
2.00	《关于公司部分公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	《关于票面金额种类的议案》	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量和募集资金总额	√
2.04	发行对象及限售安排	√
2.05	发行价格及定价原则	√

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。

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)股东大会的类型：2016年3月18日(星期五)下午14:45。

网络投票时间：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。

(二)股权登记日：2016年3月14日；

(三)召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；

(四)召集人：公司董事会；

(五)本次股东大会会议召开符合有关法律、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时间内通过上述系统行使表决权；

(七)股东参加的投票表决规则：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)出席对象。

1.普通股股东：凡在2016年3月14日下午收市，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股东；不能亲自出席股东大会的股东，可以书面委托代理人出席和参加表决，该代理人必须是公司的股东或股东的配偶，或在股东登记日持有本公司股票的股东。

2.公司股东监事、经理和其他高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

(九)本次股东大会的会议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议议程

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《公司2016年年度授信额度及对控股子公司提供担保的议案》；

8.审议《关于公司名称的议案》；

9.审议《关于变更经营范围的议案》；

10.审议《关于修订公司章程的议案》；

11.审议《关于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)股东回报规划的议案》。

上述会议内容已分别经董事会及监事会审议通过，详见公司于2015年3月31日披露的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临时股东大会决议公告；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六届临时董事会会议于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日以电子邮件、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，其中包括董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议通过举手表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

2015年12月，公司董事会收到由王董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《关于王董周德群辞职的公告》）。

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，拟增补黄津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，报公司股东大会批准。

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

江桦女士简历：

江桦，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济学院金融系讲师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系副教授，北京金隅财务有限公司独立董事，美国金融学会(AFA)成员，北京市团市委授予的“圆明园学者”、对外经济贸易大学校代会代表。

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会议事人，董事长

(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、地点

召开的日期时间：2016年3月30日13:30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

涉及融资融券、转融通、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

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
1.00	《关于拟补选公司第六届董事会独立董事的议案》	A股股东

本公司及董事会全体成员保证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”）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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于公司名称及证券简称的议案》、《关于公司变更经营地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，上述相关议案已经公司2016年3月23日召开的2016年第二次临时股东大会通过，具体内容详见2016年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”上的相关公告。

经公司工商行政管理局核准，2016年3月31日，公司完成了名称、法定代表人、注册资本、住所、经营范围的变更及《公司章程》的备案的相关工商登记手续，并取得变更后的《营业执照》。

公司本次工商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:002680 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成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于公司名称及证券简称的议案》、《关于公司变更经营地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，上述相关议案已经公司2016年3月23日召开的2016年第二次临时股东大会通过，具体内容详见2016年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”上的相关公告。

经公司工商行政管理局核准，2016年3月31日，公司完成了名称、法定代表人、注册资本、住所、经营范围的变更及《公司章程》的备案的相关工商登记手续，并取得变更后的《营业执照》。

公司本次工商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2016-01

## 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

2016年3月15日 星期二

zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在上海证券