

证券代码: 603117 证券简称: 万林股份 公告编号: 临2016—013

江苏万林现代物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年3月18日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市人民中路68号国兴中心A座A10楼 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（股）	139,475,295
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	33.97

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄忠志主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人，出席9人，阎建明、钟敏因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席2人，盛波因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书吴江出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

2. 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01. 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.02. 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.03. 议案名称：发行数量和募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.04. 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.05. 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.06. 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.07. 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.08. 议案名称：募集资金金额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.09. 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.10. 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

3. 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

4. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

5. 议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

证券代码：0002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-019

浙江南洋科技股份有限公司关于变更财务顾问主办人及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月18日收到公司独立财务顾问及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）关于变更公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人及2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人的函，称该公司万政先生因工作变动，不再担任公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人及公司2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人。为保证公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导报告工作（持续督导期至2015年12月31日）及公司2015年非公开发行项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券委派吴彦栋先生（简历见附件）自即日起接替万政先生担任公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人及公司2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。本次变更财务顾问主办人及公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人为吴彦栋、杨志福。本次变更保荐代表人后，公司2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人为吴彦栋、杨志福，持续督导

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-067

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）通知，获悉怡亚通控股于2015年3月17日质押给华鑫证券有限责任公司的公司无限售条件流通股18,000,000股股份已于2016年3月17日解除质押。具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况						
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
深圳市怡亚通投资控股有限公司	是	1800万股	2015年3月17日	2016年3月17日	华鑫证券股份有限公司	4.69%
合 计		1800万股				4.69%

证券代码：600393 证券简称：东华实业 编号：临2016—020号

广州东华实业股份有限公司关于增加设立募集资金专户的公告

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。

广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2015年7月26日经中国证监会上市并购重组审核委员会审核通过，核准公司向广州粤泰集团有限公司等关联方发行股份购买资产的方式，非公开发行不超过287,632,569股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定在浙商银行股份有限公司广州分行设立募集资金专户如下：

2016年3月17日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定在中国工商银行股份有限公司广

6. 议案名称：《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

7. 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

8. 议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

9. 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

10. 议案名称：《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行的A股股票条件的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
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	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.02	发行方式	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.03	发行数量和募集资金总额	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.04	发行对象及认购方式	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.06	本次发行股票的限售期	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.07	上市地点	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.08	募集资金金额及投资项目	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.09	本次发行决议有效期	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
3	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
5	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
6	《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
7	《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
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》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
9	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
10	《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：1,2,3,5,6,7,8
上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 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：上海沪瑞实业有限公司、黄忠志、无锡创合投资企业（有限合伙）
（1）关联股东上海沪瑞实业有限公司，系公司控股股东。所有有效表决权股份数量：97,330,443股，占有表决权股份总数的23.71%。本次会议未出席。
（2）关联股东黄忠志，系公司实际控制人。所有有效表决权股份数量：53,057,448股，占公司有表决权股份总数的比例为12.93%。本次会议回避表决。
（3）关联股东无锡创合投资企业（有限合伙），系公司实际控制人黄忠志控制的企业。所有有效表决权股份数量：25,007,117股，占公司有表决权股份总数的比例为6.09%。本次会议回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王高平、黄青峰
2、律师事务所结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏万林现代物流股份有限公司
2016年3月19日

浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

附件：
吴彦栋先生简历
吴彦栋先生，保荐代表人，金融学硕士。吴彦栋先生2007年开始从事投资银行业务，曾在华林证券有限责任公司投资银行部任职。曾担任南洋科技2015年非公开发行主承销工作项目负责人，曾先后参与并完成了南洋科技2010年首次公开发行股票项目、华信股份2010年首次公开发行股票项目、南科科技2012年非公开发行股票项目、南洋科技2014年定向特定对象发行股份购买资产项目并募集配套资金、棒杰股份2014年配股项目。

上述股份的质押情况，详见公司于2015年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《股权质押公告》（公告编号为：2015-040）

二、股东表决权被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股共持有公司383,716,750股股份，占公司截止2016年3月17日股份总数的36.57%，其所持有公司股份已累计质押数为46,410,000股，占其持有公司股份总数的12.09%，占公司股份总数的4.42%。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016009

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知

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

本次增加临时提案的相关说明：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）于2016年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了2016年3月31日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2016008）。

2016年3月18日，本公司收到控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）关于将《关于露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金和增加增资本公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案》内容：依据内蒙古锡林郭勒盟《关于配置特高压外送新能源资源的函》的要求，参与特高压外送新能源资源配置的公司，需于2016年3月18日前将建设资金10600万元缴纳至锡林郭勒盟财政专户。鉴于露天煤业参与本次资源配置事项需经2016年3月31日召开的露天煤业2016年第二次临时股东大会审议决策，为了顺利推进本次资源配置事宜，拟由露天煤业控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司向锡林郭勒盟政府缴纳建设资金10600万元。若露天煤业2016年第二次临时股东大会审议通过《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》，则由锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司向蒙东能源偿还垫付的资金10600万元；若露天煤业股东大会未能审议通过该事项，则露天煤业及其全资子公司将不参与本次内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置事项。

根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案