

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-153

格林美股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议、第三届第二十三次监事会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）的银行理财产品；使用额度不超过3.49亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）的银行理财产品。在上述额度内，资金可以有滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2015年12月17日发布的《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》。

公司于2015年12月24日与中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）签订协议，以闲置自有资金人民币12,000.00万元购买该行发行的“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”；公司于2015年12月24日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行”）签订协议，以闲置自有资金人民币3,000.00万元购买该行发行的“映山红理财保本2号138期”理财产品；公司于2015年12月25日与招商银行股份有限公司深圳金丰城分行（以下简称“招商银行”）签订协议，以闲置自有资金人民币12,000.00万元购买该行发行的“招商银行结构性存款”理财产品。公司与中国银行、华兴银行及招商银行无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次公司购买银行理财产品共计使用闲置自有资金27,000.00万元，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

1、中国银行银行中银保本理财人民币按期开放理财产品
（1）产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAOKFTPO
（3）约定开放日间隔：92天
（4）起息日：2015年12月24日
（5）约定开放日：2016年3月25日
（6）币种：人民币
（7）认购资金总额：?12,000.00万元
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）收益率：3.3%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
（10）产品风险提示：本理财产品有投资风险，只保障理财本金和从收益起算日至赎回日或提前终止日之间按本理财产品说明书约定的收益率计算相应收益，并存在被中国银行提前终止的可能。此外，本理财产品还面临市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险及其他风险等。

2、华兴银行“映山红理财保本2号138期”理财产品

（1）产品名称：映山红理财保本2号138期
（2）产品简称：YSH002B138
（3）理财期限：90天
（4）起始日：2015年12月25日
（5）到期日：2016年3月24日
（6）币种：人民币
（7）认购资金总额：?3,000.00万元
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）预期年收益率：预期最高到期年化收益率为3.2%。本产品收益率根据市场利率的变化及银行实际投资运作的情况计算，当投资发生亏损时，实际年化收益率可能低于预期收益率。
（10）产品风险提示：本产品为保本浮动收益理财产品，保障本金，但不承诺理财收益。在发生信用风险、政策风险或风险揭示中其他风险的最不利情况下，客户收益可能无法达到预期年化收益率，同时也可能导致延期分配。此外，本理财产品还面临信用风险、市场风险、政策风险、流动性风险、延期支付风险、不可抗力风险等。

3、招商银行结构性存款

（1）产品名称：招商银行结构性存款
（2）产品简称：CSZ003024
（3）理财期限：90天
（4）起始日：2015年12月25日
（5）到期日：2016年3月24日
（6）币种：人民币
（7）认购资金总额：?12,000.00万元
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）预期年收益率：1.35%—3.17%。招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格变动，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为1.35%（年化），存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。
（10）产品风险提示：本产品为保本浮动收益理财产品，保障本金和保底利息，浮动利息收益取决于所挂钩黄金价格水平的变化，在最不利情况下，到期观察日黄金价格水平突破波动区间，则客户存款到期获得的浮动利率为0。

二、风险应对措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责取得理财产品说明书与审计、定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常经营资金需求和资金安全。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前十二个月购买银行理财产品的情况

公司于2015年12月17日与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币7,381.00万元购买该行的“启盈智能定期理财2号”理财产品，理财期限为2015年12月18日至2016年1月27日；公司于2015年12月18日与宁波银行签订协议，以闲置募集资金人民币10,000.00万元购买该行的“启盈理财2015年第一千一百五十七期（稳健型247号）”理财产品，理财期限为2015年12月21日至2016年12月20日；公司于2015年12月18日以网银方式在平安银行股份有限公司以闲置募集资金人民币9,554.00万元购买该行的“天利保本人民币公司理财产品”，起息日为2015年12月18日；公司子公司荆门市格林美新材料有限公司于2015年12月21日与中国农业银行股份有限公司签订协议，以闲置募集资金人民币3,072.00万元购买该行的“‘本利丰?181天’人民币理财产品”，理财期限为2015年12月22日至2016年6月20日，以闲置募集资金人民币4,851.00万元购买该行的“‘本利丰?360天’人民币理财产品”，理财期限为2015年12月22日至2016年12月16日。

公司子公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司于2014年11月18日与平安银行股份有限公司签订协议，以闲置募集资金人民币7,000万元购买该行的“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，理财期限为2014年11月20日至2015年2月17日。格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，获得理财实际收益75.1万元。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的相关意见详见2015年12月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-154

格林美股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知已于2015年12月20日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，公司于2015年12月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

章程修正案见附件，修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

修改后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

修改后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

修改后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

修改后的《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设废旧轮胎循环利用项目的议案》。

《关于投资建设废旧轮胎循环利用项目和报废汽车综合利用项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设河南报废汽车综合利用项目的议案》。

《关于投资建设废旧轮胎循环利用项目和报废汽车综合利用项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

附件:

章程修正案

根据公司设备需要，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
	（一）对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易的权限为：
	1.除相关法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元，由董事会审批；
	2.除相关法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外，公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，需经公司董事会审议通过后，再提交股东大会审议：
	（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
	（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
	（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
	（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
	（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3、上述“上述”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售资产、商品等与日常经营相关的交易，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托理财、受托经营）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移、签订许可协议，其他上列的证券交易事项以及其他交易。

（二）关联交易事项的权限为：

关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的，由董事会提请股东大会审议批准。

其他关联交易事项根据法律、法规、规章、公司股票上市的证券交易所的规定及公司另行制定的制度执行。

关联交易金额应以单笔或连续十二个月累计发生额占净资产比例计算。

（三）对外担保事项的权限为：

本章程第四十一条规定的对外担保事项和相关法律、法规、规范性文件规定应由股东大会批准的其他对外担保事项由董事会提请股东大会审议批准。

除上述以外的其他担保事项由董事会决定，但应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意；

本章程第四十一条规定的担保事项由董事会提请股东大会审议批准；

公司全体董事应当审慎对待和规范严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易的权限为：

1.除相关法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元，由董事会审批；

2.除相关法律、法规、规范性文件和本章程另有规定外，公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，需经公司董事会审议通过后，再提交股东大会审议；

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3、上述“上述”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售资产、商品等与日常经营相关的交易，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托理财、受托经营）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移、签订许可协议，其他上列的证券交易事项以及其他交易。

（二）关联交易事项的权限为：

关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的，由董事会提请股东大会审议批准。

其他关联交易事项根据法律、法规、规章、公司股票上市的证券交易所的规定及公司另行制定的制度执行。

关联交易金额应以单笔或连续十二个月累计发生额占净资产比例计算。

（三）对外担保事项的权限为：

本章程第四十一条规定的对外担保事项和相关法律、法规、规范性文件规定应由股东大会批准的其他对外担保事项由董事会提请股东大会审议批准。

除上述以外的其他担保事项由董事会决定，但应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意；

本章程第四十一条规定的担保事项由董事会提请股东大会审议批准；

公司全体董事应当审慎对待和规范严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、书面通知、专人送达、书面通知、专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议应当于会议召开2日以前通知全体董事。

情况紧急下，可以随时召开董事会临时会议，通知方式可以为电话通知、书面通知、专人送达、邮件通知等方式。

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-155

格林美股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知已于2015年12月20日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，公司于2015年12月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

章程修正案见附件，修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

三、新建项目情况

（1）项目名称：年处理量10万吨轮胎再生循环利用项目
项目选址：河南省兰考县产业集聚区中州大道东段北侧
建设单位：河南格林美资源循环有限公司
项目投资及资金来源：项目总投资25,168万元。资金计划由企业自筹和银行贷款共同组成，银行贷款16,489万元，企业自筹8,679万元。

项目建设期：2.5年。

项目建设规模：年废轮胎处理能力10万吨。

项目效益测算：本项目正常生产年份销售收入27,300万元，税后净利润4,175万元，投资回收期7.65年（所得税后）。

（2）项目名称：报废汽车综合利用项目

项目选址：河南省兰考县产业集聚区中州大道东段北侧

建设单位：河南格林美资源循环有限公司

项目投资及资金来源：项目总投资25,100万元。资金计划由企业自筹和银行贷款共同组成，银行贷款15,831万元，企业自筹9,269万元。

项目建设期：2年。

项目建设规模：年处理报废汽车10万辆。

项目效益测算：本项目正常生产年份销售收入45,073万元，税后净利润3,493万元，投资回收期7.97年（所得税后）。

四、投资目的和对公司的影响

兰考是中原的腹地，公司以兰考为基地建立中原经济圈的电子废弃物、报废汽车及废轮胎的资源化利用的技术体系与生产装备体系，有效解决各类城市矿产资源的循环利用，打通公司“武汉—中原—天津”的报废汽车回收与处置的大动脉，延伸报废汽车后端处理产业链，进一步奠定了公司在全国范围报废汽车处理业务的核心地位。同时，本次对外投资还将全面提升公司以电子废弃物、报废汽车为主体的废物产业核心竞争力，满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力。

五、项目风险

本次对外投资尚需要提交公司股东大会审议通过，同时可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

备查文件:

《格林美股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-156

格林美股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议决议，决定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）上午9:00—12:00

网络投票时间：

（1）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1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）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1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年1月8日。

（三）现场会议召开地点：公司会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股票应选择不选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议出席对象

1、凡2016年1月8日（星期五）下午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公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

4、审议《关于投资建设废旧轮胎循环利用项目的议案》；

5、审议《关于投资建设河南报废汽车综合利用项目的议案》；

6、审议《关于子公司投资建设年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料项目的议案》；

7、审议《关于子公司投资建设年产10000吨动力电池用镍钴锰铝锂三元正极材料项目的议案》；

8、审议《关于子公司投资建设年产10000吨镍钴铝（NCM）三元前驱体原料项目的议案》。

议案一、二、三、四、五为第三届董事会第四十九次提交审议的议案，议案六、七、八为第三届董事会第四十五次提交审议的议案。

根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2016年1月11日9:00—17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东委托的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年1月11日17:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：格林美股份有限公司证券部

通讯地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

邮政编码：518101

联系电话：0755-33386666

指定传真：0755-33895777

联系人：欧阳铭志、韩红涛

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：36:2340

2.投票简称：格林美投票

3.投票时间：2016年1月15日的交易时间，即9:30—1