

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2016-006

西藏诺迪康药业股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

因本公司拟筹划重大事件,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票已于2016年2月22日起停牌,同时公司于2016年2月20日发布了《重大事项停牌公告》。

经论证,公司本次拟进行的非公开发行股票募集资金收购资产项目,涉及重大资产重组和非公开发行股票,但鉴于该事项仍存在重大不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年2月29日起继续停牌。

公司将尽快开展相关工作,并于股票继续停牌之日起5个工作日内公告上述重大事件的进展情况;停牌期间,公司将继续严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告!

西藏诺迪康药业股份有限公司
2016年2月27日

证券代码:000269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-014

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136902 债券简称:13赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于签订《统借统还资金分拨合同》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。

为降低资金使用成本,节约财务费用,公司经与银行取得了团开发基金提供的10亿元贷款,该笔贷款用于南康至九江高速公路改扩建项目(以下简称“项目”),以股东借款方式由江西赣粤高速公路投资集团有限公司(以下简称“高速集团”)取得后再向公司分拨。2016年2月25日,公司与高速集团签订了《统借统还资金分拨合同》,合同主要条款如下:

- 借款金额:人民币100,000万元(大写:壹拾亿元);
- 借款用途:仅用于南康至九江高速公路改扩建项目;
- 借款期限:自合同约定的第一笔放款日起,共1414天;
- 借款利率:固定利率,年利率为1.2%计息,在借款期限内该利率保持不变,不因国家利率的调整而调整。

截至目前为止,公司已向九江高速改扩建项目共获得团开发基金支持11.6亿元。

特此公告

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年2月27日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2016-007

信雅达系统工程股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

因信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年2月22日开市起停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司拟进行重大资产重组事项,该事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经论证,上海证券交易委员会申请,公司股票自2016年2月29日起继续停牌,停牌期间预计不超过1个月。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中介机构,评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作项目。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展简报,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司 董事会
2016年2月26日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-011

福建新大陆电脑股份有限公司 关于控股股东股票解除质押式回购交易的公告

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

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,新大陆集团近期与信雅达系统工程股份有限公司解除股票质押式回购交易关系,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续,具体情况如下:

质押日期	解押日期	股票质押式回购业务回购金额(元)	占公司股份比例	解押公告刊登日期
2014/12/27	2016/2/27	1,697,400,000.00	1.01%	2014/12/29
2014/12/11	2016/2/11	1,000,000,000.00	2.26%	2014/12/16
2014/12/24	2016/2/24	2412,000,000.00	25.7%	2014/12/26

新大陆集团现有持有本公司股份308,879,440股,占本公司总股本308,621,988股的32.91%。截至公告日,新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股187,856,000股,占本公司总股本20.01%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司 董事会
2016年2月27日

证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2016-010

网宿科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

网宿科技股份有限公司《非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年2月26日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网, <http://www.cninfo.com.cn/>)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-031

兴业证券股份有限公司 关于公司2015年度第三期短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月26日发行了2015年度第三期短期融资券,发行总额为人民币26亿元,票面利率为3.16%,兑付日为2016年2月26日(详见2015年12月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>))的《关于公司2015年度第三期短期融资券发行结果的公告》)。

2016年2月26日,公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,519,642,076.50元。截至目前,公司全部债项已发行的短期融资券。

特此公告。

兴业证券股份有限公司 董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-011

上海姚记扑克股份有限公司 2015年度业绩快报

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。

特别提示:本公司2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

—2015年度主要财务数据指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	812,679,386.80	751,212,784.80	8.08%
管理费用	129,696,182.72	156,588,204.78	-17.84%
利润总额	130,286,294.26	166,209,008.68	-21.61%
归属于上市公司股东的净利润	96,633,207.30	122,307,000.68	-21.81%
基本每股收益(元)	0.2557	0.3270	-21.80%
加权平均净资产收益率	6.96%	13.64%	-4.65%
本报告期末		本报告期初	增减变动幅度(%)

单位:元

二、经营业绩和财务状况说明

- 营业总收入较上年同期增长8.08%,主要来源于新收购了收入并入报表所致;
- 净利润较上年同期下降21.81%,主要由于报告期内主营业务外收入的结构和补贴减少,且公司进一步加大了对研发投入,相应计提了研发费用所致;
- 与本次业绩快报的差异说明

公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告披露的业绩数据不存在差异。

四、其他说明

公司不存在应披露而未披露的重大事项。

五、备查文件

1、经法定代表人签字、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务会计报表附注和审计报告;

2、会计师事务所盖章并签字的审计报告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-018

格林美股份有限公司 2015年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据

	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	5,170,684,447.70	3,908,865,240.02	32.27%
利润总额	143,614,824.78	162,280,010.20	-11.5%
归属于上市公司股东的净利润	161,328,479.89	211,046,910.02	-23.56%
基本每股收益(元)	0.13	0.19	-31.58%
加权平均净资产收益率	3.98%	6.10%	-3.52%
总资产	16,124,728,912.73	11,586,815,909.21	39.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,763,304,200.63	4,289,136,890.80	57.4%
股本	1,465,434,822.00	923,840,000.00	57.94%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.64	4.64	0

注:以上数据以合并报表数据列示。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2015年公司实现营业收入为517.00844亿元,比上年同期增长了32.27%;实现营业利润14,361.48万元,比上年同期减少11.55%;实现利润总额25,363.30万元,比上年同期减少了11.70%;实现归属于上市公司股东的净利润16,132.85万元,比上年同期减少了23.56%。

报告期内,公司营业收入同比增长较大,主要原因2015年公司产能得到释放,销售规模增长。

报告期内,归属于上市公司股东的净利润下降,主要原因:第一,受全球经济下滑影响,2015年下半年铜、镍等金属价格大幅下行,同时公司本年度根据企业会计准则计提存货跌价准备较上年同期增加;第二,2015年下半年人民币汇率变动较大,使得公司大宗原材料进口汇兑损失增加,另外利息支出同比大幅增加,财务费用增加。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产为1,612.47289亿元,相对2014年末增长了39.16%;归属于上市公司股东的所有者权益675,330.42万元,相对2014年末增长了57.45%;股本为145,543.48万元,相对2014年末增长了57.54%。以上指标出现较大幅变动的期间如下:

(1)报告期内,随着公司投资增加,产能进一步增加并释放,销售规模扩大;

(2)报告期内,公司收到非公开发行募集资金23.58亿元。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司于2016年1月30日发布了《2015年度业绩预告修正公告》,预计报告期内归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,828.52万元-21,104.69万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年度业绩预告修正公告中的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

- 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比式资产负债表和利润表;
- 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
公告编号:2016-019

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2016-006

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的议案》,同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

一、募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2015年11月19日,公司分别使用闲置募集资金7,000万元向中信证券股份有限公司购买“安泰回报系列六十一期收益凭证产品”和“安泰回报系列六十二期收益凭证产品”,共计14,000万元。截至本公告日,上述购买的理财产品到期赎回,期限97天,分别获得理财收益46.2万元和46.2万元,本金及收益合计14,092.4万元,已划至公司指定结算账户中。

二、过去十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况如下:

受托人名称	产品类型	是否关联交易	产品类别	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收回金额	实际收益金额
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保证收益	32,000	2014年12月31日	2015年01月21日	32,000	101.26
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保证收益	5,000	2015年01月06日	2015年01月29日	5,000	14.18
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保证收益	32,000	2015年01月21日	2015年04月12日	32,000	347.18
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保证收益	5,000	2015年01月20日	2015年04月30日	5,000	57.96
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保证收益	32,000	2014年04月21日	2015年07月30日	32,000	350.68
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保证收益	5,000	2015年04月30日	2015年08月07日	5,000	47.47
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本浮动	30,000	2015年08月03日	2016年07月31日	未到期	未到期

单位:万元

三、备查文件

- 第六届董事会第二十二次会议决议;
- 中信证券第十一会议决议;
- 中信证券股份有限公司安泰回报系列六十一期收益凭证产品、安泰回报系列六十二期收益凭证产品合同。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会
2016年2月26日

证券代码:000055 证券简称:金岭矿业 公告编号:2016-005

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提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:为方便广大投资者行使选举权,本提示性公告对相关议案网络投票中选举董事实行累积投票进行了特别提示说明,敬请投资者留意。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会定于2016年3月2日14:00在公司五楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

- 会议召集人:公司董事会
- 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 会议召开时间: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—2016年3月2日15:00期间的任意时间。
- 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。
- 会议出席对象:
 - 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;
 - 因故不能出席股东大会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。
 - 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。

二、会议审议事项

- 审议关于修订《公司章程》的议案
- 审议《关于选举第六届董事的议案》(修订)的议案
- 审议《关于选举第六届监事的议案》(修订)的议案
- 审议《关于修改募集资金使用管理制度》(修订)的议案
- 审议《关于修改关联交易决策制度》(修订)的议案
- 审议《关于修改〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》
- 审议《关于为控股子公司提供担保》的议案
- 审议《关于选举第六届董事的议案》
- 审议《关于选举第六届监事的议案》

审议事项一-详见2015年8月22日、议案8详见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、(1)、(8)中涉及的非独立选举董事选举采用累积投票制。

三、股东大会会议登记方法

- 登记方式
 - 个人股东出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证和证券账户卡。
 - 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人单位的营业执照复印件和持股凭证;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、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授权委托书和持股凭证。
 - 异地股东可以传真、信函方式登记。
- 登记时间:2016年3月1日上午9:30—11:30;下午1:30—3:30;2016年3月2日上午9:30—11:30;下午1:30—2:00。
- 登记地点:山东淄博博山店区中埠镇,山东金岭矿业股份有限公司办公室。
- 其他事项

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

- 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2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新股申购业务操作。
- 深市股东投票代码:300055;投票简称:“金岭矿业”。
- 股东投票的具体程序:
 - 买卖方向为买入股票;
 - 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	议案名称	申报价格
0	议案-6	议案名称	10000
1	审议关于修订《公司章程》的议案		1.00
2	审议《关于选举第六届董事的议案》(修订)的议案		2.00
3	审议《关于选举第六届监事的议案》(修订)的议案		3.00
4	审议《关于修改募集资金使用管理制度》(修订)的议案		4.00
5	审议《关于修改关联交易决策制度》(修订)的议案		5.00
6	审议《关于修改〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》		6.00
7	审议《关于为控股子公司提供担保》的议案		7.00
8	审议《关于选举第六届董事的议案》		8.00
9	审议《关于选举第六届监事的议案》		9.00

注:对于议案1以10000元进行投票视为对议案1-6表达相同意见,股东通过网络投票系统复选投票的,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,则以已投票表决的相关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析投票。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“委托数量”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不符合上述条件的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

⑥ 投资者对于其中一项或几项议案进行表决,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

(4)、计票规则

- 在多数对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至六项议案中的多项投票表决,然后对总议案投票表决,以对总议案投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至六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。如果股东对总议案投票表决对所有议案表达相同意见。
- (7)、(8)项议案为累积投票事项,在“委托数量”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每一个议案中,出席股东大会的股东所持有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以该候选人的选举票数,独立董事或监事人数之半。出席会议的股东以其拥有的表决权数占全部有效表决权数中集中向一位候选人,也可以将其拥有的表决权数分散向多位候选人,按得票多少决定董事或监事人。

(5)、网络投票程序

如某A股股东登记日2016年2月26日收盘后持有“金岭矿业”A股的股东,对本次网络投票的议案一-表达投票同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
300055	买入	1.00元	1股

如果股东对本次网络投票的议案反对投票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

② 议案7,8采用累积投票制,在“委托价格”项下填报对应申报价格,在“委托数量”项下填报向该候选人的票数。对董事候选人表决时,每位股东拥有有效选票的选举票数等于其持有的股数与2的乘积;股东应当以所拥有的选举票数总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向一位候选人。股东(包括股东代理人)对候选人集中或分散行使的投票票数等于或少于其累积有效票数时,该股东投票有效。

如某A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共2名董事候选人议案(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	申报价格	申报股数	方式一	方式二	方式三
公司关于选举第六届董事的议案	7.00元	100股			
公司关于选举第六届监事的议案	8.00元	200股		200股	100股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置4-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照A股股票方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

③数字证书办理流程

通过深交所交易系统比照A股股票方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

3、股东大会会议登记方法

- 个人股东出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证和证券账户卡。
- 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人单位的营业执照复印件和持股凭证;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、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授权委托书和持股凭证。
- 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1:30—3:30;2016年3月2日上午9:30—11:30;下午1:30—2:00。

3、登记地点:山东淄博博山店区中埠镇,山东金岭矿业股份有限公司办公室。

4、其他事项

五、授权委托书(见附件)

由此您带来的不便,敬请谅解!

(1)、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

收件人:王新卫 电话:(0533)3088888 传真:(0533)3089666

2)、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

(3)、本次股东大会会期半天。

(4)、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

- 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2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新股申购业务操作。
- 深市股东投票代码:300055;投票简称:“金岭矿业”。
- 股东投票的具体程序:
 - 买卖方向为买入股票;
 - 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
0	议案-6	10000
1	审议关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	审议《关于选举第六届董事的议案》(修订)的议案	2.00
3	审议《关于选举第六届监事的议案》(修订)的议案	3.00
4	审议《关于修改募集资金使用管理制度》(修订)的议案	4.00
5	审议《关于修改关联交易决策制度》(修订)的议案	5.00
6	审议《关于修改〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》	6.00
7	审议《关于为控股子公司提供担保》的议案	7.00
8	审议《关于选举第六届董事的议案》	8.00
9	审议《关于选举第六届监事的议案》	9.00

注:对于议案1以10000元进行投票视为对议案1-6表达相同意见,股东通过网络投票系统复选投票的,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,则以已投票表决的相关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析投票。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“委托数量”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;

7.00,000”,更正如下:

序号	议案名称	申报价格
0	议案-6	10000
1	审议关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	审议《关于选举第六届董事的议案》(修订)的议案	2.00
3	审议《关于选举第六届监事的议案》(修订)的议案	3.00
4	审议《关于修改募集资金使用管理制度》(修订)的议案	4.00
5	审议《关于修改关联交易决策制度》(修订)的议案	5.00
6	审议《关于修改〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》	6.00
7	审议《关于为控股子公司提供担保》的议案	7.00
8	审议《关于选举第六届董事的议案》	8.00
9	审议《关于选举第六届监事的议案》	9.00

附:更新后的《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提示性公告》

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提示性公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会定于2016年3月2日14:00在公司五楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

- 会议召集人:公司董事会
- 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 会议召开时间:2016年3月2日14:00点。
- 网络投票时间为:2016年3月1日15:00—2016年3月2日15:00期间的任意时间。
- 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。
- 会议出席对象:
 - 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;
 - 因故不能出席股东大会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。
 - 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。

二、会议审议事项

- 审议关于修订《公司章程》的议案
- 审议《关于选举第六届董事的议案》(修订)的议案
- 审议《关于选举第六届监事的议案》(修订)的议案
- 审议《关于修改募集资金使用管理制度》(修订)的议案
- 审议《关于修改关联交易决策制度》(修订)的议案
- 审议《关于修改〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》
- 审议《关于为控股子公司提供担保》的议案
- 审议《关于选举第六届董事的议案》
- 审议《关于选举第六届监事的议案》

审议事项一-详见2015年8月22日、议案2详见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、(1)、(2)中涉及的非独立选举董事选举采用累积投票制。

三、股东大会会议登记方法

- 登记方式
 - 个人股东出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证和证券账户卡。
 - 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人单位的营业执照复印件和持股凭证;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、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授权委托书和持股凭证。
 - 异地股东可以传真、信函方式登记。
- 登记时间:2016年3月1日上午9:30—11:30;下午1:30—3:30;2016年3月2日上午9:30—11:30;下午1:30—2:00。
- 登记地点:山东淄博博山店区中埠镇,山东金岭矿业股份有限公司办公室。
- 其他事项

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。