

证券代码:002031

证券简称:巨轮智能

公告编号:2016-029

债券代码:112330

债券简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司

关于获得政府财政专项补贴的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省经济和信息化委、广东省财政厅关于2016年省级工业与信息化发展专项资金(企业转型升级方向)拟安排项目计划的公示,公示无异议后公司将获得专项资金拨款71万元。项目如下:

1、公司被列入2016年省级工业与信息化发展专项资金(企业转型升级方向)工业机器人制造骨干企业项目,将获得专项资金拨款271万元;该笔资金属事后奖励性质,公司将按照约定书的有关要求及《企业会计准则》相关规定管理。

2、公司“面向机器人智能装备公共服务平台”项目被列入2016年省级财政资金企业转型升级(大数据产业发展领域)项目,将获得专项资金拨款600万元,该笔资金的取得将对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。本项目的成果适用于机器人智能装备制造企业、智能应用集成商、高校等研发机构、政府单位、产业供应商、智能改造需求企业等,具有广泛的客户群体和较大的市场潜力和发展前景。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日

证券代码:600209

证券简称:罗顿发展

编号:临2016-024号

罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2016年2月24日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,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3月9日起预计停牌不超过一个月,并于2016年3月9日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》[详见公司临2016-018号]。2016年3月16日和3月23日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》[详见公司临2016-019号、021号]。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项继续进行沟通协商,初步

证券代码:002072

证券简称:凯瑞德

公告编号:2016-1021

凯瑞德控股股份有限公司

关于筹划重大资产收购事项的进展公告

公司董事会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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月24日开市起停牌。根据事项进展,经预估,预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准,为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌。详见公司于2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》(公告编号:2016-1009、2016-1012、2016-1013、2016-1014、1015)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作,各中介机构正在现场开展尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等规定,公司股票(证券简称:凯瑞德,证券代码:002072)自2016年3月30日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

由于本次事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年3月30日

股票代码:600282

股票简称:南钢股份

编号:临2016-032号

债券代码:122067

债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日刊登《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160254号)(以下简称“反馈意见”)。

公司在收到《反馈意见》后,立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。公司及中介机构在回复反馈意见的同时补充完善了2015年度审计报告等相关数据。由于公司2015年年度报告预约披露时间为2016年4月16日,为切实稳妥做好反馈意见回复工作,公司于3月29日向中国证监会提交了《关于延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请》,回复时间延期至2016年4月22日前。公司将积极进行沟通并配合中介机构尽快完成反馈意见的回复工作,在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

南京钢铁股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002465

证券简称:海格通信

公告编号:2016-016号

广州海格通信集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)第三届董事会第二十九次会议于2016年3月28日下午在广州市黄埔大道西云路云 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年3月23日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案》

根据公司未来发展战略,为进一步推动海格通信卫星通信产业的发展,公司拟收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司(简称“寰坤通信”)少数股东35%股权,收购完成后,寰坤通信成为海格通信全资子公司。股权转让总价根据双方协商确定,股权转让总价款984.375万元。

公司于2016年3月28日与江苏宸和科技发展有限公司(简称“宸和科技”)签订《股权转让协议》,宸和科技为寰坤通信的少数股东,向海格通信转让其持有的标的公司35%的股权,公司有意愿收购上述股权。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

(公司《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告》刊登于2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日

证券代码:002465

证券简称:海格通信

公告编号:2016-017号

广州海格通信集团股份有限公司

关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告

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

一、交易概述

根据广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”或“公司”)的未来发展战略,为进一步推动海格通信卫星通信产业的发展,公司拟收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司(简称“寰坤通信”或“标的公司”)少数股东35%股权,收购完成后,寰坤通信成为海格通信全资子公司。公司于2016年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案》(详见公司2016-016号公告),股权转让总价款984.375万元。同日,公司与江苏宸和科技发展有限公司(简称“宸和科技”)签订《股权转让协议》,宸和科技为寰坤通信的少数股东,向海格通信转让其持有的标的公司35%的股权,公司有意愿收购上述股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况如下:

二、交易对方基本情况

(一)出让方:江苏宸和科技发展有限公司

注册地址: 南京市江宁经济技术开发区将军大道50号瑞景文华33-110号

法定代表人:李彤

注册资本:1000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:通讯系统、能源技术、网络技术、材料的开发、转让、咨询、服务;技术产业投资、管理。

交易对方及交易对方股东、与公司及公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、拟收购标的公司情况

(一)、标的公司工商情况

1、公司名称:广州寰坤通信科技发展有限公司

2、注册地址: 广州市科学城海云路88号C-211房间

3、法定代表人:陈华生

证券代码:600133

证券简称:东湖高新

公告编号:临2016-036

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司提供担保的公告

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。

重要提示:

1、2016年3月26日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司(以下简称“鄂州东湖高新”)与湖北省梧桐湖新区管理委员会(以下简称“梧桐湖新区”)签署了《财政县域经济资金借款合同》(以下简称“合同”)。该合同为担保人为鄂州东湖高新计划向梧桐湖新区申请最高限额为人民币800万元短期借款提供担保。

①担保人名称:鄂州东湖高新投资有限公司,系本公司全资子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额人民币800万元,自公司2014年年度股东大会召开日至公告日为鄂州东湖高新担保发生额为人民币46,800万元(含本次担保),截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币5,000万元(含本次担保)。

③本次是否有反担保:无

④截止公告日共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币179,152.39万元(不含本次担保)。

⑤对外担保逾期的累计数量:无

2、本次借款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

合同签署情况

2016年3月26日,公司、鄂州东湖高新与梧桐湖新区签署了《财政县域经济资金借款合同》,约定公司为全资子公司鄂州东湖高新计划向梧桐湖新区申请最高限额为人民币800万元短期借款提供担保,合同担保项下,形成的债务总计不超过人民币800万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2016年3月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划议案》,审议通过了《公司2015年年度预计提供担保总额为人民币332亿元,在2015年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划有效期自2014年年度股东大会批准之日起,至2015年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2015年年度担保计划》(公告编号:临 2015-016)。

2、股东大会决议情况

2016年4月21日,公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2015年年度担保计划》。

上述相关内容详见2015年3月31日、4月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称:鄂州东湖高新投资有限公司

注册资本:人民币15,000万元

注册地址:武汉市东湖开发区佳园路 1 号

法定代表人:赵新华

企业类型:股份有限公司

经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询。

截止2015年9月30日,未经审计总资产98,299.24万元,负债合计63,679.26万元,所有者权益34,619.98万元。

2、机构名称:汉口银行股份有限公司武汉支行

机构类型:股份有限公司

营业场所:江宁区新华下路特8号1-2层

负责人:魏群

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定 批准的 业务,经营范围以批准文件列明的为准。

四、保证合同的主要内容

1、合同标的情况:保证最高限额为人民币5,000万元。

2、合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币5,000万元。

3、合同双方:

保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人:汉口银行股份有限公司武汉支行

4、合同主要条款

保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式:连带责任保证担保

1、本笔借款担保对公司的影响

1、通过短期借款,不能缓解资金压力,满足公司日常经营需求。

2、本笔借款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

3、本次交易产生的风险:新增借款融资将增加公司资产负债率。

4、风险防范措施:公司将持续推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模、提高效益,以保证金资金实现整体周转平衡。

六、董事会意见

为支持公司良好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划》,同意公司2015年年度提供担保总额人民币332亿元。

董事会认为公司资信和经营情况良好,偿还债务能力较强,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

独立董事对于《公司2015年年度担保计划》的意见:公司2015年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资子公司及控股子公司,其贷款主要用于补充公司资金,符合公司生产经营的实际需要,提请公司管理层根据各项目实际进展情况履行融资担保,加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险,我们一致同意公司2015年年度担保计划事项。

七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币179,152.39万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的118.07%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、财政县域经济资金借款合同;

4、鄂州东湖高新投资有限公司营业执照复印件。

特此公告。

证券简称:海立美达

证券代码:002537

公告编号:2016-041

青岛海立美达股份有限公司

关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告

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

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月8日召开的第三届董事会第六次会议已于2016年4月1日召开公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),公司已定于2016年3月10日在《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)上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-034)。现发布关于召开公司本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2015年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2016年4月1日下午13:30

网络投票时间为:2016年3月31日—2016年4月1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4月1日上午9:30—11:30和下午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31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

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。

公司股东应现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年3月28日(星期一),于股权登记日下午收市时,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或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事会、监事会高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7.会议地点:公司会议室(青岛即墨市青城路1626号)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

议案1:《公司2015年度董事会工作报告》;

议案2:《公司2015年度监事会工作报告》;

议案3:《公司2015年度财务决算报告》;

议案4:《<公司2015年年度报告>全文及摘要》;

议案5:《<公司2015年度利润分配预案>》;

议案6:《关于修订<公司章程>的议案》;

议案7:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

议案8:《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》;

议案9:《关于调整独立董事津贴的议案》;

议案10:《关于为控股子公司湖北立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》;

本次会议审议的议案需对中小投资者 指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

(二)各位独立董事向股东大会作2015年度述职报告

(三)聘请见证法律意见书

三、现场会议参加方法

1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人持授权委托书和本人身份证)、法人股东持授权委托书、法人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书(加盖公章)出席。

2.出席会议股东或股东代理人应于2016年3月31日上午8:30—11:00,下午13:30—17:00到公司董事会秘书办公室(青岛即墨市青城路1626号)办理登记手续,也可采取传真方式登记。信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格见附件2)。

3.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

4.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与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(网址: http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2.出席现场会议的饮食及股东代理人携带相关证件原件到场。

3.会务咨询电话:

联系人:尹秀英女士

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:qxixumei@hail.com.cn

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议;

七、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后

特此公告。

证券简称:海立美达

证券代码:002537

公告编号:2016-041

青岛海立美达股份有限公司

关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告

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

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月8日召开的第三届董事会第六次会议已于2016年4月1日召开公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),公司已定于2016年3月10日在《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)上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-034)。现发布关于召开公司本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2015年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2016年4月1日下午13:30

网络投票时间为:2016年3月31日—2016年4月1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4月1日上午9:30—11:30和下午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31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

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。

公司股东应现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年3月28日(星期一),于股权登记日下午收市时,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或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事会、监事会高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7.会议地点:公司会议室(青岛即墨市青城路1626号)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

议案1:《公司2015年度董事会工作报告》;

议案2:《公司2015年度监事会工作报告》;

议案3:《公司2015年度财务决算报告》;

议案4:《<公司2015年年度报告>全文及摘要》;

议案5:《<公司2015年度利润分配预案>》;

议案6:《关于修订<公司章程>的议案》;

议案7:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

议案8:《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》;

议案9:《关于调整独立董事津贴的议案》;

议案10:《关于为控股子公司湖北立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》;

本次会议审议的议案需对中小投资者 指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

(二)各位独立董事向股东大会作2015年度述职报告

(三)聘请见证法律意见书

三、现场会议参加方法

1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人持授权委托书和本人身份证)、法人股东持授权委托书、法人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书(加盖公章)出席。

2.出席会议股东或股东代理人应于2016年3月31日上午8:30—11:00,下午13:30—17:00到公司董事会秘书办公室(青岛即墨市青城路1626号)办理登记手续,也可采取传真方式登记。信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格见附件2)。

3.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

4.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与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(网址: http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2.出席现场会议的饮食及股东代理人携带相关证件原件到场。

3.会务咨询电话:

联系人:尹秀英女士

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:qxixumei@hail.com.cn

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议;

七、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后

特此公告。

青島海立美達股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日

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形式的投票平台,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)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日上午9:30—