

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2016-023

# 浙江闰土股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,公告定于2016年5月18日(星期三)下午14:00在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2015年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现就本次股东大会提示性公告如下:

- 一、召开本次会议情况
- 1、召集人:公司董事会
- 2、会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
- 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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中国证券登记结算有限公司股东网络投票系统进行投票,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式,同一表决权只能选择现场和网上投票中的一种投票方式。
- 4、会议召开时间:现场会议召开时间:2016年5月18日(星期三)下午14:30开始,会期半天。网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间:2016年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年5月17日上午10:00至2016年5月18日上午10:00。
- 5、会议地点:绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

(1)截至2016年5月11日(星期三)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015年年度报告及其摘要》;
- 2、审议《2015年度董事会工作报告》;
- 3、审议《2015年度监事会工作报告》;
- 4、审议《2015年度财务决算报告》;
- 5、审议《2015年度利润分配预案》;
- 6、审议《关于确认公司2015年度董监高人员薪酬的议案》;
- 7、审议《关于增补公司非独立董事的议案》;
- 8、审议《关于终止部分募投项目的议案》;
- 9、审议《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
- 10、审议《关于设立公司产业并购母基金的议案》;
- 11、审议《关于增补公司非独立董事的议案》;
- 12、审议《关于子公司及控股孙公司继续提供担保额度展期的议案》;
- 13、审议《关于增补公司非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案8和议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并予以公开披露。

上述议案的具体内容刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2016年5月16日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—17:00。

2、登记地点:公司证券部(绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室)。

3、登记方式:

- (1)自然人股东须持本人身份证、身份证复印件及有效证件进行身份登记;
- (2)受自然人股东委托出席本次会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (3)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、授权委托书(复印件)、法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书;股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
- (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会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(网址:www.wpt.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一) 网络交易系统投票的操作程序

- 1、投票时间:2016年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2、在投票当日,“网上投票”“昨日收盘价”显示的表决价格为本次股东大会审议的议案总数。

投票系统的具体操作为:

- (1) 以“买入”方式
- 投票时间、交易系统挂单—只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券名称	证券简称	买入方向	委托价格	委托数量
302440	闰土股票	买入	申报价格	1000000

2、以“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,1.200元代表议案3,以此类推。本次股东大会表决对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	议案代码	申报价格
01	议案1《2015年年度报告及其摘要》	100000	100.00
02	议案2《2015年度董事会工作报告》	2000	1.00
03	议案3《2015年度监事会工作报告》	3000	1.00
04	议案4《2015年度财务决算报告》	4000	1.00
05	议案5《2015年度利润分配预案》	5000	1.00
06	议案6《关于确认公司2015年度董监高人员薪酬的议案》	6000	1.00
07	议案7《关于增补公司非独立董事的议案》	7000	1.00
08	议案8《关于终止部分募投项目的议案》	8000	1.00
09	议案9《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》	9000	1.00
10	议案10《关于设立公司产业并购母基金的议案》	10000	1.00
11	议案11《关于增补公司非独立董事的议案》	11000	1.00
12	议案12《关于子公司及控股孙公司继续提供担保额度展期的议案》	12000	1.00
13	议案13《关于增补公司非独立董事的议案》	13000	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

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)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统会自动单处理。

(6)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wpt.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的操作流程

- 1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月17日(现场股东大会召开前一日)15:00-2016年5月18日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。
- 2、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。

- (1)申请服务密码的流程

登陆地址:http://wpt.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活服务密码

登录交易所系统时输入本人股票的身份,凭借“激活验证码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码将于下午13:00可用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入数量
300000	1.00元	4位数“激活验证码”

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理方证明机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wpt.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

- (1) 登陆:点击“wpt.cninfo.com.cn”,在“上市公司股东大会”选择“浙江闰土股份有限公司2015年度股东大会投票”。
- (2) 进入后点击“投票系统”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
- (3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
- (4) 网络投票其他注意事项

1、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,并计入该股东股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

- 1、联系方式
- 联系电话:0575-8251 9278
- 传真号码:0575-8204 5165
- 联系人:王海燕
- 通讯地址:绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室
- 邮政编码:312100

2、会议费用:与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会网络投票系统,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知进行。

附件:授权委托书

浙江闰土股份有限公司  
董事会  
二〇一六年五月十三日

附件一: 授权委托书

(先生/女士)代表本人单位出席浙江闰土股份有限公司2015年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

1、《2015年年度报告及其摘要》 同意□ 反对□ 弃权□

2、《2015年度董事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□

3、《2015年度监事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□

4、《2015年度财务决算报告》 同意□ 反对□ 弃权□

5、《2015年度利润分配预案》 同意□ 反对□ 弃权□

6、《关于确认公司2015年度董监高人员薪酬的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

7、《关于增补公司非独立董事的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

8、《关于终止部分募投项目的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

9、《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

10、《关于设立公司产业并购母基金的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

11、《关于增补公司非独立董事的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

12、《关于子公司及控股孙公司继续提供担保额度展期的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

13、《关于增补公司非独立董事的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

(说明:请在“同意”“反对”或“弃权”口内写上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、复写其他符号,多选或不选均视为无效表决,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代理人签名、盖章):

受托人(身份证号码):

委托日期:2016年 月 日

注:授权委托书剪报、复制后按以上格式自制均有效。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2016-039

债券代码:122257 债券简称:12岳纸01 债券代码:122257

# 岳阳林纸股份有限公司 关于“12岳纸01”公司债券 债券票面利率不调整的 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。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称:岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券(第一期)
- 2、债券简称:12岳纸01
- 3、债券代码:122257
- 4、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;
- 5、发行规模:人民币10亿元
- 6、起息日期:2012年5月29日
- 7、发行价格:本期债券按面值发行,每百元面值为100元;
- 8、发行人是否上调票面利率公告日期:2016年5月13日(上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)公告;
- 9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调“12岳纸01”的票面利率上调调整的公告后,投资者有权选择在“12岳纸01”存续期前第3个计息年度付息日将其持有的“12岳纸01”的全部或部分按面值回售给发行人,“12岳纸01”存续期前第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所登记机构相关业务规则完成回售支付工作;
- 10、计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 11、起息日:2013年5月29日
- 12、兑付日:“12岳纸01”的兑付日为2014年至2018年每年的5月29日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2014年5月29日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不计息。
- 13、兑付日:“12岳纸01”的兑付日为2018年5月29日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2014年5月29日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不计息。

二、本期债券票面利率不调整的原因

1、岳阳林纸股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)《募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定是否在本期2012年公司债券(债券简称:12岳纸01,债券代码:122257,以下简称“本期债券”)存续期前第3个计息年度上调其2年的票面利率;

根据公司实际情况和当前的市场环境,本公司决定不上调“12岳纸01”存续期后2年的票面利率,即“12岳纸01”的未调整票面利率在债券存续期后2年票面利率仍维持5.04%不变(注:本次债券采用单利按年计息,不计复利)。

三、投资者回售选择权

1、投资者回售选择权:投资者可以选择不回售,部分回售或全部回售。

2、风险提示:本次回售等同于“12岳纸01”持有人于债券存续期前第3个计息年度付息日(2016年5月29日),以100元/张的价格(净价+应计利息)行使回售选择权,投资者参与回售可能会带来损失,请“12岳纸01”持有人慎重决策。

16、上交所和深交所:本期债券于2013年6月25日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券回售地点及回售办法

1、回售回售选择权:投资者可以选择不回售,部分回售或全部回售。

2、风险提示:本次回售等同于“12岳纸01”持有人于债券存续期前第3个计息年度付息日(2016年5月29日),以100元/张的价格(净价+应计利息)行使回售选择权,投资者参与回售可能会带来损失,请“12岳纸01”持有人慎重决策。