

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015-068

安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2015年11月6日向全体候选董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2015年11月17日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事监事一致推举董事李涛主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《选举公司董事长》议案。

选举李涛为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《通过〈董事会各专门委员会〉议案》。

董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员李涛、李存牢、张怀宾、毛尽华、谷少党、刘战歌、成先平组成，李涛任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、成先平组成，胡卫升任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会由委员李春涛、李涛、李存牢、成先平、胡卫升组成，李春涛任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

薪酬与考核委员会由委员成先平、李涛、李春涛组成，成先平任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经研究，聘任李志峰为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司经理朱红一提名，聘任杨平为公司财务负责人，聘期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会审核朱红一、杨平、张纪民个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的《公司章程》第九十五条规定的不得担任的情形，具备任职资格。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。

五、审议通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经研究，聘任李志峰为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司
董事会
2015年11月17日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015-069

安阳钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安阳钢铁股份有限公司于2015年11月6日向全体候选监事发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2015年11月17日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

审议通过《选举公司监事会主席》议案。

选举李涛为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会由委员李春涛、李涛、李存牢、成先平、胡卫升组成，李春涛任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经研究，聘任朱红一为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司董事长李涛提名，聘任朱红一为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经公司经理朱红一提名，聘任张纪民为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长李涛提名，聘任杨平为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司经理朱红一提名，聘任张纪民为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司
监事会
2015年11月17日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2015-022

江苏万林现代物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目计划正常进行和募集资金安全的前提下，对公司最高额度不超过人民币9,500.00万元（含9,500.00万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起一年有效，单笔投资期限最长不超过六个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的银行理财产品或进行银行存款的现金管理损益情

况。

三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响公司募投项目项目建设和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目资金的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况 除本次购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

2015年7月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币9,500.00万元在中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第5562期对公定期人民币理财产品，产品预期年化收益率：3.70%/年或2.60%/年；产品风险评级：低风险；产品类型：保本浮动收益；产品期限：90天；挂钩标的：欧元/美元汇率；产品起息日：2015年7月31日；产品到期日：2015年10月29日。该产品已到期，公司已按期收回本金和收益。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2015-023

江苏万林现代物流股份有限公司 董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月19日

江苏万林现代物流股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职