

信息披露 disclosure

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年12月4日上午10点在上海市浦东新区国际贸易委员会会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实际参加会议董事9人,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长黄波先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》。

同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于新增的建设用地,缩减该项目的投资建设规模,项目投资总额由原人民币41,920.94万元调整为人民币26,306.52万元。并提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案刊登2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告》,公告编号为临2015-026。

2、《关于选举公司董事的议案》。

因公司董事蔡继强先生和张伟先生辞职,经公司第二届董事会提名委员会多方面征求意见和审查,同意提名吴江渝先生和沈茜文先生作为公司第二届董事会独立董事候选人,任期至第二届董事会届满为止,并提请公司2015年第一次临时股东大会审议。(董事候选人的简历详见附件)

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年12月22日召开2015年第一次临时股东大会。具体详见公司2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号为临 2015-027。

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015年12月5日

附件:

董事候选人简历

吴江渝,男,1967年7月出生,硕士,工程师职称。2000年1月至2010年12月历任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书;2011年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。

沈茜文,男,1978年1月出生,双学士,中国注册会计师。2000年6月至2011年6月任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理;2011年6月至今任公司副总经理、财务总监;2013年11月至今任上海敏林国际物流有限公司董事长。

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2015-025

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2015年12月4日上午在上海浦东新区国际贸易委员会会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实际参加会议监事3人,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席盛波先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》。

本次会议变更“木材物流配送中心项目(2011年设计)”为“木材物流配送中心项目(2015年设计调整)”,同时对项目实施地点进行部分调整,整体项目产能不受影响,依然具备“木材每年年初加工80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力。该事项能够有效控制公司的投资风险,并有利于增强公司盈利能力。公司就变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模事项,已经履行了相应的决策程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》提交股东大会审议。

表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2015年12月5日

江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告

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、变更募集资金投向的基本情况

原项目名称:木材物流配送中心项目(注:原项目设计完成于2011年),预计总投资人民币41,920.94万元。其中建筑工程人民币28,768.63万元,设备购置及安装费人民币6,384.96万元,项目其他费用人民币2,344.92万元,项目预备费用人民币1,874.43万元,项目预备费为人民币2,580.00万元。

新项目名称:木材物流配送中心项目(2015年设计调整),预计总投资人民币26,306.52万元,其中建筑工程人民币14,530.03万元,设备购置及安装费人民币5,364.96万元,项目其他费用人民币5,158.92万元,项目预备费用人民币1,261.61万元。

变更募集资金投向的金额:募集资金人民币23,878.75万元将继续投入木材物流配送中心项目(2015年设计调整)的建设。

与原项目相比,新项目将以新增的约136,667平方米建设用地,面积替换原项目计划使用的部分建设用地(即(国)有土地使用权证)编号为“靖国用[2011]第169号”的地块中的部分面积;该地块占地面积为421,643平方米,承建部分基础设施。因此新项目建设预计总占地面积依然维持421,643平方米并未变化。新项目的部分设施将建设于原“靖国用[2011]第169号”地块的部分区域,总占地面积约为284,970平方米;剩余设施将在公司新增的约136,667平方米建设用地上实施。

与原项目相比,新项目根据建设用地的变化进行了重新设计,压缩了原有设计中“产品展示区”、“配套服务区”等非经营性建筑的工程规模,并且通过设计优化,在确保维持原有设计服务能力不变的前提下,适度降低了木材加工区、仓储区、配送区的建安成本。在木材初加工、仓储服务能力方面,新项目设计承接了原有项目设计,因此服务能力将不受影响。预计木材物流配送中心建成后,依然具备“木材每年年初加工80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力。

变更后的木材物流配送中心项目(2015年设计调整)预计正常投产并产生收益的时间为2018年。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或者“万林股份”)于2015年12月4日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更募集资金投向项目的概述

(一)公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191号)核准,并经上海证券交易所同意,万林股份于2015年6月18日首次公开发行普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币5.93元,募集资金总额为人民币38,580.00万元,扣除发行费用合计为人民币4,622.45万元,募集资金净额为人民币33,957.55万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并对公开发行股票的费用及支出进行了审核,并出具了德勤华永(验)字(15)第1067号《验资报告》。公司根据相关规定已对募集资金进行了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况

根据万林股份《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行募集资金拟用于以下用途:

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金	建设期	项目备案文件
1	木材物流配送中心项目	41,920.94	23,878.75	18个月	靖发改投(2011)字第33号
2	木材装卸扩能项目	7,078.80	7,078.80	18个月	靖发改投(2011)字第36号
3	补充其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-
合计		48,999.74	30,957.55		

根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明,在本次募集资金到位之前,公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入,并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏万林现代物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(德师报(验)字(15)第E0118号),截至2015年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计为人民币5,248.74万元。

公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:

序号	项目	拟投入募集资金	自筹资金预先投入
1	木材物流配送中心项目	23,878.75	1,106.74
2	木材装卸扩能项目	7,078.80	4,062.00
合计		30,957.55	5,248.74

2015年7月10日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,248.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见2015年7月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号为临2015-008)。

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集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司对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。并授权公司董事会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、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。根据上述决议,公司于2015年7月30日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上海分公司靖江支行购买了1对定制人民币理财产品。该产品到期后,公司已按期收回本金和收益。公司又于2015年11月17日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有限公司靖江镇江支行购买了人民币理财产品。具体详见2015年7月11日、7月31日、11月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为临2015-009)、《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》(公告编号为临2015-013)、《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》(公告编号为临2015-019)。

公司于2015年9月16日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见2015年9月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号为临2015-020)。

截至2015年10月31日,公司以自筹资金投资项目累计投入人民币5,596.62万元,募集资金账户余额为人民币106,132,702.96元。

(三)此次变更募集资金投向项目的情况

随着公司港口装卸服务、基础设施服务项目的日益成熟,原项目计划的实施地点,已出现功能繁杂、设施拥挤的情况,无法满足建设木材物流配送中心全部生产设施的用地需求。为了对拟建设木材物流配送中心设施与公司现有堆存场地、配送场地进行优化布局,更为高效地提升总体经营效率,公司拟新增约136,667平方米建设用地(注:该地块距离原项目实施地点L1560米),并将木材物流配送中心项目的部分设施在新建建设用地上实施。

此外,自2011年起原项目设计以来,宏观经济环境发生了一定的变化,为了更好地控制投资风险,最大限度实现投资效益,维护公司及全体股东的利益,针对募集资金投资项目,经过公司审慎考虑,拟缩减木材物流配送中心项目的投资建设规模,项目投资总额由原人民币41,920.94万元调整为人民币26,306.52万元。其中建筑工程的投资金额由人民币28,768.63万元调整为人民币14,530.03万元;设备购置及安装费的投资金额由人民币6,384.96万元调整为人民币5,364.96万元;其他费用投资金额由人民币2,344.92万元调整为人民币5,158.92万元(其中包括预计新增建设用地所需的人民币3,600万元),预备费由人民币1,874.43万元调整为人民币1,261.61万元。项目流动资金的投资金额由人民币2,580.00万元调整为人民币0元(后续项目运行所需的流动资金将全部由公司自有资金投入)。另一募投资金投资项目——“木材装卸扩能项目”的投资规模及使用募集资金的金额将不变。

新项目的建设目的仍为:新增并强化木材初加工能力、木制品仓储能力以及物流配送能力,更好地服务于在公司附近兴起的木材加工企业群落,提升整体服务的附加值;最终提升公司木材加工综合物流服务能力方面的竞争优势。

与原项目相比,新项目部分生产设施将于本次新增的约136,667平方米建设用地上实施,并与新增建设用地等面积替换原项目拟占用的部分建设用地。此外,新项目在建设规划上主要压缩了原有设计中的“产品展示区”、“配套服务区”等非经营性建筑的建设规模,并通过设计优化,在确保维持原有设计服务能力不变的前提下,适度降低了木材加工区、仓储区、配送区的建设成本。在木材初加工、仓储配送等主要服务方面,新项目设计均承接了原有项目设计,因此产能方面未受到影响。预计木材物流配送中心建成后,依然具备“木材每年年初加工80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力。新项目设计的建设期为24个月,预计在2018年建成投产。

2015年12月4日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划建设和实际投资情况

原项目——木材物流配送中心项目(2011年设计)的建设内容为公司新建木材初加工能力、木材制品仓储能力以及物流配送能力,最终形成集木材初加工、仓储、产品展示、物流配送、信息服务等为一体的区域性专业木材物流配送中心。该项目选址毗邻盈利港务,占地421.64亩,规划建筑面积18.65万平方米,包括木材加工区、成品仓储区、半成品仓储区、交易展发区、公路运输区、综合服务区、生活配套区等多种功能分区,设计木材每年初加工能力80万立方米、木制品每年仓储配送120万立方米。

原项目预计总投资人民币41,920.94万元,其中建筑工程为人民币28,768.63万元,设备购置及安装费为人民币6,384.96万元,项目其他费用为人民币2,344.92万元,项目预备费为人民币1,874.43万元,项目流动资金为人民币2,580.00万元。

原项目的投资情况、环评等报批情况如下所示:

序号	项目名称	立项备案审批文件	环评批文
1	木材物流配送中心项目	靖发改投(2011)字第33号	靖环批[2011]1240号

注:2013年11月,靖江市发展和改革委员会同意对靖发改投(2011)字第33号文件延期。

原项目以公司本部作为项目实施主体,公司根据项目建设需要设立专门部门、配备专业人员负责项目的规划与建设。

原项目的建设地址位于靖江市斜桥镇江助村,毗邻盈利港务木材装卸码头及公司原堆场,占地面积421,643平方米,公司已经取得该宗土地的使用权,《国有土地使用权证》编号为“靖国用[2011]第169号”,土地使用权到期日为2068年6月21日。

原项目计划建设期为18个月。目前,公司已开工建设木材物流配送中心内的1#木材加工车间,建筑面积8,000平方米,现已完成了主体工程建設,已经建设完成的经营性资产,均可以被后续项目(木材物流配送中心项目(2015年设计调整))继续使用。

截至2015年10月31日,公司对原募集资金投资项目(木材物流配送中心项目(2011年设计))已经累计投入人民币1,196.74万元。

(二)变更的具体原因

本次募集资金投资项目变更的主要原因为:①原项目计划实施地点已经出现功能繁杂、设施拥挤的情况,无法满足建设木材物流配送中心全部生产设施的用地需求,需要通过对部分设施移建于毗邻原实施地点的约136,667平方米建设用地上,以此优化公司业务布局,提升整体运营效率。②为应对总体宏观经济环境的变化,在满足项目主要服务能力不变的前提下,通过降低总体投资规模,以进一步控制投资风险,提高项目的投入产出比率。

与原项目相比,新项目总体占地面积未发生变化,仍然维持421,643平方米,仅以利用新增的约136,667平方米建设用地,面积替换原项目拟占用的建设用地,实施地点的变更主要出于优化业务布局、提升运营效率的考虑。

原项目设计中包含部分非经营性建筑的建设,主要是公司当时出于长远战略发展的考虑,希望通过优化商务环境培育周边木材交易的市场环境,但在短期内并不会直接贡献大收入或利润。考虑到整体宏观经济环境发生的客观变化与不确定性,以及首次公开发行募集资金的金额无法全部满足原项目建设所需,公司经过审慎研究后决定暂缓上述非经营性建筑的建设,另行予以实施。

项目	原项目——木材物流配送中心项目(2011年设计)	新项目——木材物流配送中心项目(2015年设计调整)
预计总投资	41,920.94	26,306.52
固定资产投资	37,488.51	19,894.99
每年新增折旧	1,847.76	874.49

注:按照公司现行固定资产折旧政策,以建筑物类固定资产折旧率取25%,设备类固定资产折旧率取10%,运输工具类固定资产折旧率取20%。

三、新项目的具体内容

木材物流配送中心项目(2015年设计调整)的规划与建设,依然延续原建设理念,是公司进一步完善进口木材综合物流服务体系的关键环节。

在建设内容上,除了将部分生产设施移建于毗邻原实施地点的新增136,667平方米建设用地上以外,新项目主要压缩了原有设计中的“产品展示区”、“配套服务区”等非经营性建筑的工程规模,并且通过设计优化,在确保维持原有设计服务能力的前提下,适度降低了木材加工区、仓储区、配送区的建设成本。在涉及初加工、仓储配送等主要功能方面,则继续原有设计方案,确保维持“每年初加工能力80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力不变。

本项目在投资方式、实施主体等方面均与原设计一致,未发生任何重大变化。原项目拟投入的人民币23,878.75万元募集资金,将全部用于新项目建设。如果后续出现资金缺口,公司将通过申请银行贷款等方式以自筹资金投入,并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。

根据东南大学建筑设计研究院有限公司2015年11月编制的《江苏万林木材物流配送中心可行性研究报(设计调整)》,新项目建成并100%达产后,预计每年能够为公司新增营业收入人民币9,281.60万元,实现税后利润人民币3,003.71万元,财务内部收益率(IRR)为13.01%(注:所得税后),盈亏平衡点为49.42%。

鉴于新项目的市场前景和风险提示

一、新项目主要建设的服务能力并未发生变化,因此新项目在市场前景、潜在风险方面,与原项目基本一致,相关内容均已放在公司的招股说明书中详细披露。

考虑到新项目的总投资金额有所降低,预计项目建成后每年折旧金额也将缩减,有利于降低公司的盈利风险及项目的投资风险。

公司将严格遵守与募集资金使用相关的各项法律法规,加强公司募集资金使用的管理与监督,确保募集资金合理有效的使用。

五、新项目审批情况

新项目的新增建设用地位于江苏省靖江市斜桥镇江助村,具体位置为:中油项目用地以北,安泰路以西,网桥港路以东,疏港路以南。根据靖江市国土资源局出具的相关说明,预计在2015年底前可以完成土地相关出让程序。

新项目(木材物流配送中心项目(2015年设计调整))已获得靖江市发展和改革委员会的立项备案批准,并出具了靖发改投(2015)字第56号《企业投资项目备案通知书》,相关环评变更手续尚在办理之中。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事对公司变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模发表了专项意见,认为:本次公司变更“木材物流配送中心项目(2011年设计)”为“木材物流配送中心项目(2015年设计调整)”,同时对项目实施地点进行部分调整,整体项目产能不受影响,依然具备“木材每年年初加工80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力。该事项能够有效控制公司的投资风险,并有利于增强公司盈利能力。公司就变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模事项,已经履行了相应的决策程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》,并发表了专项意见,认为:本次公司变更“木材物流配送中心项目(2011年设计)”为“木材物流配送中心项目(2015年设计调整)”,同时对项目实施地点进行部分调整,整体项目产能不受影响,依然具备“木材每年年初加工80万立方米”及“木制品每年仓储配送120万立方米”的服务能力。该事项能够有效控制公司的投资风险,并有利于增强公司盈利能力。公司就变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模事项,已经履行了相应的决策程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》提交股东大会审议。

七、关于本次变更部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

2015年12月4日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》,本次事项尚需提交股东大会审议。详见公司2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号为临2015-027。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015年12月5日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:2015-027

江苏万林现代物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月23日 10点

召开地点:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月23日至2015年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案	A股股东
累积投票议案		
200	关于选举董事的议案	应选董事(2人)
201	董事候选人吴江渝先生	√
202	董事候选人沈茜文先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第九次会议通过,详见2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,则其该项议案所投的选举票视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2015年12月21日 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00;

(二)登记地点:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司证券事务部

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和股东账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年12月21日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

1、会议联系方式:

地址:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座(邮编:214500)

联系人:吴江渝 魏星

电话:0523-89111202

传 真:0523-89112010

电子邮箱:info@china-wanlin.com

2、现场参会注意事项

出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、本次会议预期半天,与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案			

江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。