

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2015-024  
**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点在上海迈林国际贸易有限公司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。会议由董事长黄保忠先生主持。

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用地，缩减该项目的投资建设规模，项目总投资额由人民币41,920.94万元调整为人民币26,305.62万元。并提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案详见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《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。

公司独立董事对该事项均发表了同意的独立意见，且公司保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、关于选举公司董事的议案。

因公司董事蔡松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征询意见和审查，同意提名吴江渝先生和沈简先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，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。（董事候选人简历详见附件1）

表决结果：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月历任江苏龙高集团有限公司总裁助理、董事会秘书；2011年1月至今任公司副总经理，董事会秘书。

沈简文，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月至今任上海金林国际物流有限公司董事长。

表决结果：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

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日上午在上海市迈林国际贸易有限公司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》。

本次公司变更为“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）”，同时对实施地点进行部分调整，整体项目产能不能受限制，依然具备“木材每年初加工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。该项目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。

表决结果：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监事会  
2015年12月5日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号: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日上午在上海市迈林国际贸易有限公司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》。

本次公司变更为“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）”，同时对实施地点进行部分调整，整体项目产能不能受限制，依然具备“木材每年初加工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。该项目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。

表决结果：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监事会  
2015年12月5日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2015-026

**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：

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目——木材物流配送中心项目（2011年设计）的建设内容为新建木材初加工能力、木材仓储能力以及物流配送能力，形成木材初加工、仓储、产品展示、物流配送、信息服务等功能于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42.1642亩，规划建设建筑面积18,685.63平方米，包括木材加工区、成品仓储区、半成品仓储区、交易展示区、公路运输区、综合服务区、生活配套设施多个功能分区，设计木材每年初加工能力1,874.43万元调整为人民币1,261.61万元，项目流动资金由人民币2,568.00万元调整为人民币0.558.00万元。

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26,305.62万元，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5,168.92万元，项目预备费用人民币1,251.61万元。预备费用由人民币1,874.43万元调整为人民币1,261.61万元，项目流动资金由人民币2,568.00万元调整为人民币0.558.00万元。

新项目的主要生产设施将用于本次新增的约136,667平方米建设用地，实现产能翻倍，满足新建木材物流配送中心全部生产设施的用地需要。为了对拟建设的木材物流配送中心设施与公司现有堆场用地、配送设施进行优化布局，更为高效地提升整体经营效益，公司拟新约136,667平方米用地建设（注：该地块距离原项目实施地仅160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年完成原项目设计以来，宏观经济形势发生了一定的变化，为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，计划募集资金投资项目，经过公司审慎考虑，拟缩减木材物流配送中心项目的建设规模，部分暂停募集资金投资项目。项目总投资额由人民币41,920.94万元（含9,500.00万元）的部分暂停闲置募集资金进行现金管理的项目（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2015-022）。

公司于2015年4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议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元在中国农业银行股份有限公司靖江支行购买了公司定制人民币理财产品，产品详见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》、《证券时报》、《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，公司对募集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106,132,702.95元。

（三）此次变更募集资金投资项目的情况

随着公司鞋类包装服务、基础设施服务的日益成熟，原项目计划的实施地点，已出现功能繁杂、设施拥挤的状况，无法满足建设木材物流配送中心全部生产设施的用地需要。为了对拟建设的木材物流配送中心设施与公司现有堆场用地、配送设施进行优化布局，更为高效地提升整体经营效益，公司拟新约136,667平方米用地建设（注：该地块距离原项目实施地仅160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年完成原项目设计以来，宏观经济形势发生了一定的变化，为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