

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-025

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》等的规定，合法有效。

出席并通过了《关于为公司提供委托贷款的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-026《关于为子公司提供委托贷款的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

备查文件：

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司 董事会

二〇一六年三月二十三日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-026

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**关于为子公司提供委托贷款的公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》等的规定，合法有效。

出席并通过了《关于为公司提供委托贷款的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-025《关于为子公司提供委托贷款的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

备查文件：

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司 董事会

二〇一六年三月二十三日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2016-005

**宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了《关于为公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

备查文件：

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2016-005

**宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了《关于为公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

备查文件：

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2016-015

**福建省青山纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司于2016年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站上刊登了《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-014号)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》,现发布本次临时股东大会提示性公告。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年3月25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

2016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

召开日期时间:2016年3月25日 14:30-30 分

召开地点:福州市五一北路171号都会花园16层公司总部会议室

(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

网络投票时间:自2016年3月25日

至2016年3月25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、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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则》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 A股股东

1 关于延长公司公开发行股票股东大会决议有效期的议案 √

2 关于申请银行综合授信额度并授权董事会办理相关事宜的议案 √

3 关于向银行申请综合授信额度并授权董事会办理相关事宜的议案 √

4 涉及公众股东参与表决的议案:无

5、涉及公众股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票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 A股股东

1.关于延长公司公开发行股票股东大会决议有效期的议案 √

2.关于申请银行综合授信额度并授权董事会办理相关事宜的议案 √

3.关于向银行申请综合授信额度并授权董事会办理相关事宜的议案 √

4.涉及公众股东参与表决的议案:无

5、涉及公众股东参与表决的议案:无

6、涉及公众股东参与表决的议案:无

7、涉及公众股东参与表决的议案:无

8、涉及公众股东参与表决的议案:无

9、涉及公众股东参与表决的议案:无

10、涉及公众股东参与表决的议案:无

11、涉及公众股东参与表决的议案:无

12、涉及公众股东参与表决的议案:无

13、涉及公众股东参与表决的议案:无

14、涉及公众股东参与表决的议案:无

15、涉及公众股东参与表决的议案:无

16、涉及公众股东参与表决的议案:无

17、涉及公众股东参与表决的议案:无

18、涉及公众股东参与表决的议案:无

19、涉及公众股东参与表决的议案:无

20、涉及公众股东参与表决的议案:无

21、涉及公众股东参与表决的议案:无

22、涉及公众股东参与表决的议案:无

23、涉及公众股东参与表决的议案:无

24、涉及公众股东参与表决的议案:无

25、涉及公众股东参与表决的议案:无

26、涉及公众股东参与表决的议案:无

27、涉及公众股东参与表决的议案:无

28、涉及公众股东参与表决的议案:无

29、涉及公众股东参与表决的议案:无

30、涉及公众股东参与表决的议案:无

31、涉及公众股东参与表决的议案:无

32、涉及公众股东参与表决的议案:无

33、涉及公众股东参与表决的议案:无

34、涉及公众股东参与表决的议案:无

35、涉及公众股东参与表决的议案:无

36、涉及公众股东参与表决的议案:无

37、涉及公众股东参与表决的议案:无

38、涉及公众股东参与表决的议案:无

39、涉及公众股东参与表决的议案:无

40、涉及公众股东参与表决的议案:无

41、涉及公众股东参与表决的议案:无

42、涉及公众股东参与表决的议案:无

43、涉及公众股东参与表决的议案:无

44、涉及公众股东参与表决的议案:无

45、涉及公众股东参与表决的议案:无

46、涉及公众股东参与表决的议案:无

47、涉及公众股东参与表决的议案:无

48、涉及公众股东参与表决的议案:无

49、涉及公众股东参与表决的议案:无

50、涉及公众股东参与表决的议案:无

51、涉及公众股东参与表决的议案:无

52、涉及公众股东参与表决的议案:无

53、涉及公众股东参与表决的议案:无

54、涉及公众股东参与表决的议案:无

55、涉及公众股东参与表决的议案:无

56、涉及公众股东参与表决的议案:无

57、涉及公众股东参与表决的议案:无

58、涉及公众股东参与表决的议案:无

59、涉及公众股东参与表决的议案:无

60、涉及公众股东参与表决的议案:无

61、涉及公众股东参与表决的议案:无

62、涉及公众股东参与表决的议案:无

63、涉及公众股东参与表决的议案:无

64、涉及公众股东参与表决的议案:无

65、涉及公众股东参与表决的议案:无

66、涉及公众股东参与表决的议案:无

67、涉及公众股东参与表决的议案:无

68、涉及公众股东参与表决的议案:无

69、涉及公众股东参与表决的议案:无

70、涉及公众股东参与表决的议案:无

71、涉及公众股东参与表决的议案:无

72、涉及公众股东参与表决的议案:无

73、涉及公众股东参与表决的议案:无

74、涉及公众股东参与表决的议案:无

75、涉及公众股东参与表决的议案:无

76、涉及公众股东参与表决的议案:无