

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2015-016

## 林海股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600099	林海股份	2015/5/15

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2015 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下：

**原公告：**

##### 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
		A 股股东
非累积投票议案		

1	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
4	审议公司 2014 年度财务报告	√
5	审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案	√
7	审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

现更正为：

## 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
4	审议公司 2014 年度财务报告	√
5	审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案	√
7	审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

更正后的授权委托书详见本公告附件：授权委托书。

由于工作疏忽，有关本次股东大会审议的议案表述不准确，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将加强信息披露文件的审核工作，提高信息

披露质量。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

2. 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 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√

2	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
4	审议公司 2014 年度财务报告	√
5	审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要	√
6	审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案	√
7	审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案	√
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2014 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2014 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
4	审议公司 2014 年度财务报告			
5	审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要			
6	审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案			
7	审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案			
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。