

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-012

江苏万林现代物流股份有限公司

关于 2016 年第一次临时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：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 18 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	603117	万林股份	2016/3/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 3 月 3 日在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》上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-009）。因工作人员疏忽，上述公告中“二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型”非累积投票议案序号为 5、9、10 的议案名称及相关说明应更正为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√

9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》	√
10	《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》	√

2、特别决议议案：1,2,3,5,6,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案：2,3,5,6,7

附件 1《授权委托书》作相应调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项和 2016 年 3 月 15 日公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：临 2016-011）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：2016 年 3 月 18 日 13 点 30 分

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

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 2016 年 3 月 18 日

至 2016 年 3 月 18 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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量和募集资金总额	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及投资项目	√
2.09	本次发行决议有效期	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》	√
10	《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》	√

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日

附件 1：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 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量和募集资金总额			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	本次发行股票的限售期			
2.07	上市地点			

2.08	募集资金金额及投资项目			
2.09	本次发行决议有效期			
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
7	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》			
10	《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》			

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。