

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2016- 021

林海股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的
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 7 月 8 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	2016/7/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2016 年 6 月 16 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致公告内容有误。原通知“二、会议审议事项”中的议案 5“关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》”，应当更正为“关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议”。

现更正如下：

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）	√
3.01	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	√
3.03	发行股份及支付现金购买资产的交易价格	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产的对价支付	√
3.05	发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排	√
3.06	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类和面值	√
3.07	发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象和认购方式	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定价原则和发行价格	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产的发行数量	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产的上市地点	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期	√
3.12	发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排	√
3.13	发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排	√
3.14	发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	√
3.15	发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期	√
3.16	非公开发行股份募集配套资金的发行股份的种类和面值	√
3.17	非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和认购方式	√
3.18	非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√

3.19	非公开发行股份募集配套资金的发行数量	√
3.20	非公开发行股份募集配套资金的上市地点	√
3.21	非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期	√
3.22	非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排	√
3.23	非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途	√
3.24	非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期限	√
4	关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议	√
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	√
7	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	√
10	关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11	关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案	√
12	林海股份有限公司募集资金使用管理制度	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 16 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：2016 年 7 月 8 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 2016 年 7 月 8 日

至 2016 年 7 月 8 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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）	√
3.01	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	√
3.03	发行股份及支付现金购买资产的交易价格	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产的对价支付	√
3.05	发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排	√
3.06	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类和面值	√

3.07	发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象和认购方式	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定价原则和发行价格	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产的发行数量	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产的上市地点	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期	√
3.12	发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排	√
3.13	发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排	√
3.14	发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	√
3.15	发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期	√
3.16	非公开发行股份募集配套资金的发行股份的种类和面值	√
3.17	非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和认购方式	√
3.18	非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.19	非公开发行股份募集配套资金的发行数量	√
3.20	非公开发行股份募集配套资金的上市地点	√
3.21	非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期	√
3.22	非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排	√
3.23	非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途	√
3.24	非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期	√
4	关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议	√
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	√
7	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案	√

8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	√
10	关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11	关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的措施的议案	√
12	林海股份有限公司募集资金使用管理制度	√

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2016年7月1日