

## 福建中福实业股份有限公司

### 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年9月4日，公司召开第七届董事会2012年第十次会议（详见2012年9月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-062】号公告），会议审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》，现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。
2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议时间：
  - （1）现场会议召开时间为：2012年9月20日 星期四 下午2：50；
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月19日15：00至2012年9月20日15：00期间的任意时间。
4. 现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
5. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 出席对象：
  - （1）截至2012年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

受福建省限伐政策及严控低产林改造规定的影响，“明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目”和“福建省龙岩山田林业有限公司 10 万亩工业原料林基地建设项目”均无法实施，原拟投于上述两项目共计 25,781.7 万元的募集资金均存于公司募集资金专户中。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目正常进行的前提下，本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造项目”闲置资金中的 10,000 万元用于补充公司流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。按现行六个月以内（含六个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用支出约 280 万元。

## 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2. 登记时间：2012 年 9 月 18 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。

3. 登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。

4. 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

## 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2012 年 9 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 9 月 19 日 15:00 至 2012 年 9 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

## (二) 投票方法

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

### 1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码: 360592, 投票简称: 中福投票。

(2) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为“买入投票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号, 100元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00代表议案2, 以此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准; 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

### 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

### ① 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐号”、“身份证”等资料，设置6—8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

### ② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

## 五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

## 七、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系方式:

联系人: 杨佳熠、何乐

联系电话: 0591-87871990 转 102、100

传 真: 0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件: 授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年九月四日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权  无权  按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日