

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-49

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

福建三木集团股份有限公司 召开 2015 年第二次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2015 年 8 月 31 日 14:30

2、网络投票时间为：2015 年 8 月 30 日—2015 年 8 月 31 日

其中，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 2015 年 8 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 8 月 24 日

（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截止 2015 年 8 月 24 日下午深圳证券交易所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股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

- 1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
 - 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
 - 3、《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》。
 - 4、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
 - 5、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
 - 6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
 - 7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
 - 8、《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
 - 9、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
- 该议案为关联交易议案。

（二）披露情况

上述议案刊登于同日《证券时报》等信息披露媒体上，公告编号为 2015-48, 2015-50, 2015-51 。 全 部 议 案 均 可 在 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上查到相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证件、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

2、登记时间及地点：

(1) 2015 年 8 月 25 日、26 日 8:30—11:30 时和 15:00—17:00 时，在福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼本公司证券事务代表处登记。

(2) 股东大会召开当天 14:00—14:30 时，在大会会场登记。

3、授权委托书格式

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决情况）。

(1) 委托人情况

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）

委托人股东帐号：_____ 持股数量：_____

(2) 受托人情况

代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____

(3) 经委托人授权，受托人行使以下表决权

①对 2015 年第二次临时股东大会第_____项议案投赞成票；

②对 2015 年第二次临时股东大会第_____项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

受托人签名：_____

委托日期：_____

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360632；投票简称：三木投票

3、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”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100
议案 1	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	1.00
议案 2	《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》	2.00
议案 3	《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》	3.00
议案 4	《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》	4.00
议案 5	《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》	5.00
议案 6	《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》	6.00
议案 7	《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》	7.00
议案 8	《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	8.00
议案 9	《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》	9.00

(3) 在“委托股数”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	对应的申报股数
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 9 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 9 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 9 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(二) 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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深交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	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后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	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192/83991182

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A) 登录

<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建三木集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后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。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼

邮政编码：350005

联系人：林艺圃

电话：0591-83355146

传真：0591-83341504

特此通知。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 13 日