

福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司已于 2014 年 03 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2014 年 03 月 27 日（星期四）
下午 14：30

（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 2014 年 03 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 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 2014 年 03 月 26 日下午 15:00 至 2014 年 03 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 01 月 24 日召开的

第六届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议公告 2014 年 01 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2014 年 03 月 20 日

7. 出席对象：

（1）凡 2014 年 03 月 20 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书样式附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2. 《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 2.1 股票的类型及面值
 - 2.2 发行方式及发行时间
 - 2.3 发行数量
 - 2.4 定价原则与发行价格
 - 2.5 发行对象及认购方式
 - 2.6 募集资金用途
 - 2.7 发行股份限售期
 - 2.8 上市地点
 - 2.9 滚存未分配利润安排
 - 2.10 决议有效期限
3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4. 《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5. 《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》
6. 《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》

8. 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

10. 《关于制定〈未来三年股东分红规划（2014 年-2016 年）〉的议案》

11. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

上述议案的相关内容见于 2014 年 01 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2. 登记时间：2014 年 03 月 25—26 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3. 登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

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

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

2. 投票时间：2014 年 03 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

3. 投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案 2.1，2.02 元代表议案二中的子议案 2.2，依此类推。

对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案总称	对应申报价格
	总议案	100.00 元

1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00 元
2.1	股票的类型及面值	2.01 元
2.2	发行方式及发行时间	2.02 元
2.3	发行数量	2.03 元
2.4	定价原则与发行价格	2.04 元
2.5	发行对象及认购方式	2.05 元
2.6	募集资金用途	2.06 元
2.7	发行股份限售期	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	滚存未分配利润安排	2.09 元
2.10	决议有效期限	2.10 元
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00 元
4	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00 元
5	《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》	5.00 元
6	《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》	6.00 元
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00 元
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	8.00 元
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00 元
10	《关于制定〈未来三年股东分红规划（2014 年-2016 年）〉的议案》	10.00 元
11	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	11.00 元

（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	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(4) 在本次股东大会上, 股东对所有议案 (包括议案的子议案) 均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 03 月 26 日下午 3: 00, 结束时间为 2014 年 03 月 27 日下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

(1) 申请服务密码的股东可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11: 30 前发出后, 当日下午 13: 00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出后, 次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单；
2. 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；
3. 对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2. 联系方式：

电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876

联系人：林惠娟

邮政编码：363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十二日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议 案 序 号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	股票的类型及面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行数量			
2.4	定价原则与发行价格			
2.5	发行对象及认购方式			
2.6	募集资金用途			
2.7	发行股份限售期			
2.8	上市地点			
2.9	滚存未分配利润安排			
2.10	决议有效期限			
议案 3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
议案 4	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
议案 5	《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案》			
议案 6	《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司要约收购义务的议案》			
议案 7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非			

	公开发行股票相关事宜的议案》			
议案 8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
议案 9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案 10	《关于制定〈未来三年股东分红规划（2014 年-2016 年）〉的议案》			
议案 11	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。