

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2013-041

## 富春通信股份有限公司

### 关于召开 2013 年第二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、误导性陈述和重大遗漏。

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决定于2013年7月29日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013年7月29日（星期一）下午2:30

网络投票时间为：2013年7月28日—2013年7月29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：2013年7月29日9:30—11:30，13:00—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：2013年7月28日15:00至2013年7月29日15:00期间的任意时间。

- 3、会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室
- 4、会议召开方式：

本次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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2013年7月24日（星期三）

6、会议出席对象

（1）截至2013年7月24日（星期三）15:00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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

## 三、会议登记办法

1、登记时间：2013年7月25日（星期四）8:30至12:00，13:30至17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼二楼。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2013

年 7 月 25 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。

#### 四、股东参与网络投票的程序及相关事项

##### （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

##### 1. 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：2013年7月29日9:30—11:30，13:00—15:00。

##### 2. 网络投票操作方法

- （1）买卖方向：均为买入。
- （2）投票代码：365299；投票简称：富春投票。
- （3）表决议案

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元代表议案一，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案名称	对应申报价格 (元)
议案一：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	1.00

注：

①对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

②股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 表决意见 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如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

## (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2013年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年7月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <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) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户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，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

## 五、会务联系

### 1、联系方式：

联系人：陈苹 孔栋梁

电话：0591-83992010

传真：0591-83920667

地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼

邮编：350003

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

富春通信股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十一日

附件一：

富春通信股份有限公司  
2013年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

