

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2013-069

富春通信股份有限公司
关于召开 2013 年第五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”)第一届董事会第三十一次会议决定于2013年12月27日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年第五次临时股东大会，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：富春通信股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2013年12月27日(星期五)上午9：00
- 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表决的方式。
- 5、股权登记日：2013年12月23日(星期一)
- 6、会议出席对象
 - (1)截至2013年12月23日(星期一)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、会议审议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

本议案包含如下子议案：

- 1.1 选举缪品章先生为公司第二届董事会董事；
- 1.2 选举陈苹女士为公司第二届董事会董事；
- 1.3 选举黄希女士为公司第二届董事会董事；
- 1.4 选举缪福章先生为公司第二届董事会董事；
- 1.5 选举叶宇煌先生为公司第二届董事会董事；
- 1.6 选举杨绍宗先生为公司第二届董事会董事；
- 1.7 选举李致堂先生为公司第二届董事会独立董事；
- 1.8 选举张国生先生为公司第二届董事会独立董事；
- 1.9 选举邱文溢先生为公司第二届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

本议案包含如下子议案：

- 2.1 选举欧信勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
- 2.2 选举翁鲲鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年12月24日(星期二)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12月24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、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。

特此公告。

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

富春通信股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十一日

附件一：

富春通信股份有限公司
2013年第五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：

附件二：

授 权 委 托 书

致：富春通信股份有限公司

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席富春通信股份有限公司2013年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案名称	表决指示			
	同意	反对	弃权	授权票数
1、《关于公司董事会换届选举的议案》				
1.1 选举缪品章先生为公司第二届董事会董事				
1.2 选举陈苹女士为公司第二届董事会董事				
1.3 选举黄希女士为公司第二届董事会董事				
1.4 选举缪福章先生为公司第二届董事会董事				
1.5 选举叶宇煌先生为公司第二届董事会董事				
1.6 选举杨绍宗先生为公司第二届董事会董事				
1.7 选举李致堂先生为公司第二届董事会独立董事				
1.8 选举张国生先生为公司第二届董事会独立董事				
1.9 选举邱文溢先生为公司第二届董事会独立董事				
2、《关于公司监事会换届选举的议案》				
2.1 选举欧信勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事				
2.2 选举翁鲲鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事				
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》				
4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》				

附注：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。议案1、2采用累积投票制，股东若委托他人投票，应在授权委托书中的“授权票数”栏明确投给每位候选人的票数。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。