

股票代码：600483

股票简称：福建南纺

公告编号：2013-007

福建南纺股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于 2013 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:00 召开本公司 2012 年度股东大会，具体如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:00
- 3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决

二、本次会议审议并听取以下事项：

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2012 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2012 年度利润分配议案》；
- 5、审议《2012 年年度报告全文及摘要》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、听取《2012 年度独立董事述职报告》。

三、出席会议对象：

1、2013 年 5 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；公司股东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公司股东；

- 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

- 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登

记手续;

2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、登记时间: 2013年5月20日上午8:00—11:30, 下午2:00—5:30

六、登记地点: 福建省南平市安丰路63号(福建南纺股份有限公司董事会办公室)

七、其他事项:

1、会期半天, 与会者食宿、交通费自理;

2、联系电话: 0599—8813015、8813009

传 真: 0599—8805190、8809965

邮 编: 353000

联 系 人: 李 峰 林秀华

特此公告。

附件: 授权委托书格式

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件：授权委托书格式

授权委托书

福建南纺股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年度利润分配议案》			
5	《2012年年度报告全文及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。