

福建南纺股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：

现场会议时间：2014年9月29日下午14:00

网络投票时间：2014年9月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年9月19日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：公司股票属于融资融券标的股票

根据福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日召开的第七届董事会第十次临时会议决议，现将公司2014年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年9月29日下午14:00

网络投票时间：2014年9月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票相关事宜见附件3：《投资者参加网络投票的操作流程》）

（五）现场会议地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）二楼

（六）公司股票属于融资融券标的股票

因公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定进行投票。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于投资设立纺织品子公司的议案》；
- 2、审议《关于 2014 年度关联交易预计增加的议案》；
- 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
- 4、审议《关于公司 2014 年度信贷计划的议案》；
- 5、审议《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
- 6、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

本次股东大会所审议的事项已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2014年9月4日和2014年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建南纺股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（2014-040号）、《福建南纺股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告》（2014-043号）、《福建南纺股份有限公司关于设立纺织子公司的公告》（2014-044号）、《福建南纺股份有限公司关于2014年度预计新增日常关联交易公告》（2014-045号）、《福建南纺股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2014-046号）和《福建南纺股份有限公司关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》（2014-047号）。上述议案的具体内容将另行刊登于本次股东大会会议资料，且本次股东大会会议资料将不迟于2014年9月19日公开披露。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年9月19日。截至2014年9月19日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东（授权委托书格式请见附件1）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议出席回复与登记方法

（一）出席回复

拟出席本公司 2014 年第二次临时股东大会的股东应于 2014 年 9 月 24 日（星期三）前在办公时间（每个工作日上午 8:00—11:30，下午 14:00—17:30）将出席会议的书面回复以专人送递或传真的方式送达本公司（股东出席回复格式请见附件 2）。

（二）登记方式

1、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理他人

出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2014 年 9 月 24 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会办公室。

2、登记时间：2014 年 9 月 24 日上午 8:00—11:30，下午 14:00—17:30

3、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）

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：福建南纺股份有限公司董事会办公室

联系电话：0599—8813015、8813009

传 真：0599—8809965、8805190

邮 编：353000

联 系 人：陈 伟、汪元军、郑 怡

（二）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

● 报备文件

《福建南纺股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

《福建南纺股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议》

附件 1：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 2014 年 9 月 29 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并根据下述表决意见代为行使表决权。

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：

（或营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

序号	议 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于投资设立纺织品子公司的议案》			
2	《关于 2014 年度关联交易预计增加的议案》			
3	《关于变更会计师事务所的议案》			
4	《关于公司 2014 年度信贷计划的议案》			
5	《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》			
6	《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》			

备注（关于上述授权委托书）：

1、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。

2、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票制。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2：股东出席回复

福建南纺股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东出席回复

股东姓名（法人股东名称）：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号码：	
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：	
持股数量：	股东代码：	
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章）		

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

投票日期：2014 年 9 月 29 日（星期一）的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。股东进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

总提案数：6 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738483	福纺投票	6	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6	本次股东大会的所有 6 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于投资设立纺织品子公司的议案》	1.00
2	《关于 2014 年度关联交易预计增加的议案》	2.00
3	《关于变更会计师事务所的议案》	3.00
4	《关于公司 2014 年度信贷计划的议案》	4.00
5	《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	5.00
6	《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	6.00

（三）表决意见

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

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9 月 19 日 A 股收市后，持有福建南纺 A 股（股票代码 600483）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738483	买入	99.00	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资设立纺织品子公司的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738483	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资设立纺织品子公司的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738483	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资设立纺织品子公司的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738483	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。