

福建青松股份有限公司

关于召开 2015 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、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司决定于 2015 年 8 月 21 日(星期五)上午 10:00 在公司召开 2015 年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次年度股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2015 年 8 月 21 日(星期五)上午 10:00

(1) 现场会议召开时间为：2015 年 8 月 21 日(星期五)上午 10:00；

(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 2015 年 8 月 21 日 9:30—11:30 和 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 2015 年 8 月 20 日 15:00 至 2015 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

5、会议方式：本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

(1) 凡 2015 年 8 月 18 日(星期二)下午 15:00 交易结束后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本公司全体股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行数量
 - 2.3 发行方式、发行时间
 - 2.4 发行对象和认购方式
 - 2.5 定价基准日、发行价格
 - 2.6 限售期
 - 2.7 募集资金用途
 - 2.8 上市地点
 - 2.9 本次发行前滚存未分配利润安排
 - 2.10 本次发行决议的有效期
- 3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》的议案；
- 4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
- 5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
- 9、审议《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》；
- 10、审议《关于修订〈福建青松股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）〉的议案》。

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司 2015 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8

已经公司 2015 年 7 月 31 日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容刊登于 2015 年 7 月 31 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；
- 2、登记时间：2015 年 8 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00；
- 3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；
- 4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；
- 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

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

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行投票的具体时间为 2015 年 8 月 21 日 9：30—11：30 和 13：00—15：00；
- 2、投票代码：365132，投票简称：青松投票。
- 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00



1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	发行方式、发行时间	2.03
2.4	发行对象和认购方式	2.04
2.5	定价基准日、发行价格	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	4.00
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5.00
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	7.00
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8.00
9	《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》	9.00
10	《关于修订<福建青松股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）>的议案》	10.00

注：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，以第二次有效投票为准。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的委托数量如下：

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

视为未参与投票；

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建青松股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月20日下午15:00，结束时间

为2015年8月21日下午15:00。

（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二次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话：0599—5820498、5820121，传真号码：0599—5820900。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一五年七月三十一日



附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。

委托人签名（或盖章）				
序号	议 案 名 称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行数量			
2.3	发行方式、发行时间			
2.4	发行对象和认购方式			
2.5	定价基准日、发行价格			
2.6	限售期			
2.7	募集资金用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前滚存未分配利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》			
4	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的			



	议案》			
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
9	《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》			
10	《关于修订<福建青松股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）>的议案》			

投票说明：议案 1 至议案 10 如欲投同意票、反对票或弃权票，请在该议案相应栏内填“√”。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：



附件二

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮 编	