



福建青松股份有限公司

关于 2013 年年度股东大会补充通知的公告

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（以下简称“公司”）决定于2014年5月5日（星期一）上午10:00在公司召开2013年年度股东大会，具体内容详见2014年4月10日披露在证监会指定的信息披露网站上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-024）。2014年4月14日，公司控股股东、实际控制人柯维龙（持有公司股份32.06%）以书面方式向公司董事会提交了临时提案，该临时提案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，在《公司章程》第二章·第十三条一般经营项目中新增了“医疗系统工程及服务”，具体修订内容如下：

修订前：

原章程·第二章 经营宗旨和范围·第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

许可经营项目：药用辅料（樟脑）、原料药（樟脑）、中药饮片（冰片）的生产；2-萘醇（冰片）、2-萘酮（樟脑）、萘烯、双戊烯的生产；二甲苯、液碱、冰醋酸、松节油、溶剂油、硫酸（剧毒品除外）的批发。

一般经营项目：化工产品（不含危险品）、香料及香料油的生产；机械设备、仪器仪表及零配件销售；对外贸易。

修订后：

新章程·第二章 经营宗旨和范围·第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

许可经营项目：药用辅料（樟脑）、原料药（樟脑）、中药饮片（冰片）的生产；2-萘醇（冰片）、2-萘酮（樟脑）、萘烯、双戊烯的生产；二甲苯、液碱、冰醋酸、松



节油、溶剂油、硫酸（剧毒品除外）的批发。

一般经营项目：化工产品（不含危险品）、**医疗系统工程及服务**、香料及香料油的生产；机械设备、仪器仪表及零配件销售；对外贸易。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，公司控股股东、实际控制人柯维龙持有本公司股份61,869,616股，占公司总股本的比例为32.06%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定。为此，本次《关于修订〈公司章程〉的议案》的临时提案作为第九项议案提交2013年年度股东大会审议。

因2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现公司董事会根据新增议案重新编制了网络投票操作流程，具体详见附件。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

**附件：2013 年年度股东大会网络投票操作流程****(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 2014 年 5 月 5 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，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。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	表示对以下 1-9 项议案统一表决	100.00
议案 1	1、审议《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》；	1.00
议案 2	2、审议《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；	2.00
议案 3	3、审议《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》；	3.00
议案 4	4、审议《关于 2013 年度财务决算报告的议案》；	4.00
议案 5	5、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；	5.00
议案 6	6、审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；	6.00
议案 7	7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	7.00
议案 8	8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；	8.00
议案 9	9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。	9.00

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，以第一次有效投票为准。

(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陆网址<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2013年度股东大会投票”。

(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2014年5月4日下午15:00，结束时间为2014年5月5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一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。