

福建青松股份有限公司

关于召开 2016 年第一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 2016 年 7 月 8 日(星期五)上午 10:00 在公司召开 2016 年第一次临时股东大会，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、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议，提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 7 月 8 日上午 10:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 8 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 2016 年 7 月 7 日 15:00 至 2016 年 7 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

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 2016 年 7 月 1 日下午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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；

股东可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；（授权委托书式样见附件一）

（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。

7、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

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；

3.1 采用累积投票制逐项审议增补非独立董事候选人：

议案 3 中子议案①《关于增补柯静女士为第三届董事会董事的议案》

议案 3 中子议案②《关于增补柯诗静女士为第三届董事会董事的议案》

议案 3 中子议案③《关于增补江承艳先生为第三届董事会董事的议案》

3.2 审议增补独立董事候选人：

议案 3 中子议案④《关于增补范荣玉女士为第三届董事会独立董事的议案》

特别说明：

议案 1 属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 3 增补非独立董事和独立董事的表决分别进行，其中增补非独立董事采用累积投票制，即每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司 2016 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体详细内容以及第三届董事会增补非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见 2016 年 6 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

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：2016 年 7 月 7 日(星期四)上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:30;

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，网络投票的具体操作流程见附件三。

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：吴德斌、杨伟斌，联系电话:0599—5820121、5820025，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。

六、备查文件

1.《福建青松股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十一日



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 2016 年第一次临时股东大会，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	表决结果		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；			
3	《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；			
3.1	非独立董事候选人（3 人）	同意股数（累积投票）		
①	《关于增补柯静女士为第三届董事会董事的议案》			
②	《关于增补柯诗静女士为第三届董事会董事的议案》			
③	《关于增补江承艳先生为第三届董事会董事的议案》			
3.2	独立董事候选人（1 人）	同 意	反 对	弃 权
④	《关于增补范荣玉女士为第三届董事会独立董事的议案》			

投票说明：议案 3.1 采用累积投票制增补非独立董事，填写投票数。

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	

附件三：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365132”，投票简称为“青松投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；	2.00
3	《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；	3.00
3.1	非独立董事候选人（3 人）	-
①	《关于增补柯静女士为第三届董事会董事的议案》	3.01
②	《关于增补柯诗静女士为第三届董事会董事的议案》	3.02
③	《关于增补江承艳先生为第三届董事会董事的议案》	3.03
3.2	独立董事候选人（1 人）	-
④	《关于增补范荣玉女士为第三届董事会独立董事的议案》	4.01

1.00 代表议案 1；2.00 代表议案 2。对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.01 代表子议案 3 中子议案①，3.02 代表议案 3 中子议案②，以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

①议案 1、议案 2 及议案 3.2，填报表决意见，同意、反对、弃权；

②议案 3.1 为累积投票事项，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的非独立董事候选人的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给非独立董事候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
------------	----



对候选人柯静投 X1 票	X1 票
对候选人柯诗静投 X2 票	X2 票
对候选人江承艳投 X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人,也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2016 年 7 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 7 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。