

福建青松股份有限公司

关于召开 2014 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 2014 年 1 月 16 日(星期四)上午 9:00 在公司召开 2014 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、会议召集人：公司董事会
- 2、本次股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次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：2014 年 1 月 16 日(星期四)上午 9:00
- 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的方式
- 6、会议出席对象：

(1) 凡 2014 年 1 月 13 日(星期一)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。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2014 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

上述议案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

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：2014 年 1 月 15 日（星期三）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、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。

特此公告。

福建青松股份有限公司
董事会

二〇一三年十二月三十日



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 2014 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	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于 2014 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》			
2	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			

投票说明：议案 1 至议案 4 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	