

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2012-030

福建水泥股份有限公司

关于召开 2012 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 9 月 6 日（星期四）召开公司 2012 年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2012 年 9 月 6 日（星期四）上午 9 整

（二）会议地点：福州市杨桥东路 118 号宏扬新城建福大厦本公司十八层会议室

（三）会议方式：现场表决

（四）会议期限：90 分钟

（五）股权登记日：2012 年 8 月 30 日（星期四）

（六）会议审议事项：

- 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、审议《公司 2012-2014 年股东回报规划》

（八）出席会议对象：

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止 2012 年 8 月 30 日（星期四）下午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所有股东均有权出席会议，并可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。

3、公司聘请律师及其他中介机构相关人员。

（九）出席会议登记办法

- 1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委托他人出席会议的，还应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3、外地股东，可用传真或信函等方式登记。

4、登记时间：2012年5月24—29日期间的工作日时间

上午：8:00—11:30； 下午：3:00—5:30

5、登记地点：福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦十九层本公司董事会秘书办公室。

联系电话：0591-87617751

传 真：0591-88561717

联 系 人：林国金、朱浙闽

邮 编：350001

(十) 其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(单位)出席福建水泥股份有限公司2012年度第二次临时股东大会会议，对本次会议审议的事项按本授权委托书的指示进行投票。

委托人签名(法人加盖公章)^{注1}：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名(盖章)：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止

本人(单位)对本次会议审议事项的表决指示如下^{注2}：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
2	审议《公司2012-2014年股东回报规划》			

注 1: 委托人为法人股东单位的, 需由股东单位的法定代表人签名并加盖单位公章;

注 2: 委托人对受托人的表决指示, 应在审议事项相应的方框中打“√”表示指示的表决意见, 并在其他两个方框划中“—”。对同一审议事项不得有两项或多项表决意见。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项表决意见指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注 3: 本授权委托书剪报、复印或自制均有效。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2012 年 8 月 17 日