

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议采用现场会议方式召开
- 本公司股票不涉及融资融券、转融通业务

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第十一次会议决定于 2013 年 5 月 7 日下午 3 时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开公司 2012 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开时间：2013 年 5 月 7 日下午 3：00 时

二、会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议审议事项：

- (1) 审议《2012 年度董事局工作报告》；
- (2) 审议《2012 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2012 年度财务决算报告》；
- (4) 审议《2012 年度利润分配方案》；
- (5) 审议《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；
- (6) 审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司 2012 年度审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度财务报表与内部控制审计机构的议案》；
- (7) 审议《独立董事 2012 年度述职报告》；
- (8) 审议《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司股东大会网络投票实施

细则》的议案》。

四、出席会议人员：

1、截止 2013 年 4 月 26 日下午交易结束后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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

五、会议登记办法：

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

3、登记时间：2013 年 4 月 29 日—4 月 30 日（上午 9：00—下午 5：00）

4、登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、会务联系方式：

联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

邮政编码：350301

联系人：陈向明、林巍

联系电话：0591-85383777 0591-85382731

联系传真：0591-85363983

七、本次会议会期预计为半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

八、备查文件：公司第七届董事局第十一次会议决议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一三年三月十六日

附件：

**福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书
(格式)**

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年度股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事局工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度财务决算报告			
4	2012 年度利润分配方案			
5	公司 2012 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于普华永道中天会计师事务所有限公司 2012 年度审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度财务报表与内部控制审计机构的议案			
7	独立董事 2012 年度述职报告			
8	关于修改《福耀玻璃工业集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案			

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日