

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-031

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：本次会议为公司 2015 年度股东大会

(二)股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

公司董事会于 2016 年 6 月 6 日召开的第七届第三十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016 年 6 月 28 日下午 2:50

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；

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 6 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加本次股东大会的公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象：(1)于 2016 年 6 月 20 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会议，并可以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本公司股东；(2)本公司董事、监事及高级管理人员；(3)见证律师和其他邀请人员等。

(七)现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

- 1、公司董事会 2015 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2015 年度工作报告；
- 3、公司 2015 年度财务决算报告；
- 4、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 5、关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案；
- 6、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
- 8、关于聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构并增加 2015 年度财务审计费用的议案；
- 9、关于修改《公司章程》的议案；
- 10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
- 11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
- 12、关于公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；
- 13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

(二)其他内容

听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

(三)披露情况

上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于 2016 年 4 月 23 日、6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

(一)登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

(三)登记时间：2016 年 6 月 22 日—6 月 24 日上午 9:00～11:00，下午 3:30～5:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式：

联 系 人：黄 旌

联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

邮 编：366000

联系电话：(0598)3600083

传 真：(0598)3633415

电子邮箱：83334657@qq.com

(二)会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360663
- 2、投票简称：永安投票。
- 3、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
总议案	总议案	100
议案 1	公司董事会2015年度工作报告	1. 00
议案 2	公司监事会2015年度工作报告	2. 00
议案 3	公司2015年度财务决算报告	3. 00
议案 4	公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4. 00
议案 5	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	5. 00
议案 6	关于公司2016年度日常关联交易的议案	6. 00
议案 7	关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案	7. 00
议案 8	关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案	8. 00
议案 9	关于修改《公司章程》的议案	9. 00
议案 10	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	10. 00
议案 11	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	11. 00
议案 12	关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案	12. 00

议案 13	关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案	13.00
-------	------------------------	-------

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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 6 月 28 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 6 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 28 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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权 ☐ 无权 ☐ 按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	总议案			
议案1	公司董事会2015年度工作报告			
议案 2	公司监事会2015年度工作报告			
议案 3	公司2015年度财务决算报告			
议案 4	公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
议案 5	关于公司2015年度报告及其摘要的议案			
议案 6	关于公司2016年度日常关联交易的议案			
议案 7	关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
议案 8	关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案			
议案 9	关于修改《公司章程》的议案			
议案 10	关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
议案 11	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案			
议案 12	关于公司重大资产重组标的资产2015年			

	度业绩实现情况及利润补偿方案的议案			
议案 13	关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案			
注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。				

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日