

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-073

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2016 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 2016 年第二次临时股东大会

(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 12 月 2 日召开的第七届董事事会第四十九次会议以 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 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

(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 12 月 19 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 12 月 19 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 12 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 19 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12月12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、监事和高

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、公司前次募集资金使用情况鉴证报告；
 - 2、关于转让福建森源门业有限公司 92.96%股权的议案；
 - 3、关于修改《公司章程》的议案；
 - 4、关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案；
 - 5、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案；
 - 6、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
 - 7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 7.1 关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案；
 - 7.2 关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案；
 - 7.3 关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案；
 - 7.4 关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案；
 - 7.5 关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 7.6 关于选举罗元清为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 7.7 关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 本次股东大会以累计投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

- 8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 8.1 关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案；
 - 8.2 关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案；
 - 8.3 关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案；
- 本次股东大会以累计投票方式选举监事。

(二)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 11 月 22 日、11 月 24

日、12月3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12月14日—12月16日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。

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12月2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	除累计投票议案外的所有议案	100
1	公司前次募集资金使用情况鉴证报告	1.00
2	关于转让福建森源门业有限公司 92.96% 股权的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案	4.00
5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案	5.00
6	相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	6.00
7	关于公司董事会换届选举的议案	
7.1	选举非独立董事	
7.1.1	关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案	7.01
7.1.2	关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案	7.02
7.1.3	关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案	7.03
7.1.4	关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案	7.04

	事的议案	
7.2	选举独立董事	
7.2.1	关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案	8.01
7.2.2	关于选举罗元清为公司第八届董事会独立董事的议案	8.02
7.2.3	关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案	8.03
8	关于公司监事会换届选举的议案	
8.1	关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案	9.01
8.2	关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案	9.02
8.3	关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案	9.03

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组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 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 7.1，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人,也可以在 4 位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。

②选举独立董事(如议案 7.2,有 3 位候选人)

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 位独立董事候选人,也可以在 3 位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选举股东代表监事(如议案 8,有 3 位候选人)

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 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东代表监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) 在股东对同一议案出现重复投票时,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 12 月 19 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 12 月 18 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 12 月 19 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 2016 年第二次临时股东大会,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。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	总议案（除累计投票议案外的所有议案）			
1	公司前次募集资金使用情况鉴证报告			
2	关于转让福建森源门业有限公司 92.96% 股权的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			
4	关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案			
6	相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
7	关于公司董事会换届选举的议案	累计投票 (请填写股份数)		
7.1	选举非独立董事			
7.1.1	关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案			
7.1.2	关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案			
7.1.3	关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案			
7.1.4	关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案			
7.2	选举独立董事	累计投票 (请填写股份数)		
7.2.1	关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案			
7.2.2	关于选举罗元清为公司第八届董事会独			

	立董事的议案	
7.2.3	关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案	
8	关于公司监事会换届选举的议案	累计投票 (请填写股份数)
8.1	关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案	
8.2	关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案	
8.3	关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案	
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