

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于召开2017年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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第九届董事会 2018 年第七次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日 星期五 下午 2：50；

（2）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 2018 年 5 月 18 日 9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15：00 至 2018 年 5 月 18 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止 2018 年 5 月 11 日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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

1、《公司 2017 年度董事会工作报告》

详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

2、《公司 2017 年度监事会工作报告》

详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3、《公司 2017 年度财务决算报告》

详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

4、《公司 2017 年年度报告全文》及摘要

详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

5、《公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2017 年度实现归属母公司净利润为 5,971,127.80 元，本年度末未分配利润为-224,836,185.06 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2017 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2018 年财务报表审计机构，2018 年度财务报表审计费用拟确定为 65 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。

7、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

8、《关于修订<公司章程>的议案》

为加强和完善公司治理，更好地维护全体股东利益尤其是中小股东的合法权益，根据相关法律法规和监管要求，不断健全和优化公司各项管理制度，拟将《公司章程》第八十五条修订如下：

原章程内容	修订后章程内容
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； （三）被提名的董事或者监事候选人，分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后，分别提交股东大会选举。	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，<u>现任董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数</u>，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，<u>现任监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数</u>，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； （三）被提名的董事或者监事候选人，分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后，分别提交股东大会选举。

公司章程其他条款不变。

9、《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

上述第 1、3~8 项议案已经公司第九届董事会 2018 年第七次会议审议通过（详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2018-044】号公告）。第 2 项议案经公司第九届监事会 2018 年第五次会议审议通过（详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2018-045】号公告）。第 9 项议案已经公司第九届董事会 2018 年第六次会议及第九届监事会 2018 年第四次会议审议通过（详见 2018 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2018-038】和【2018-039】号公告）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案		
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
4.00	《公司 2017 年年度报告全文》及摘要	√
5.00	公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》	√

四、会议登记等事项

- 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：2018 年 5 月 15 日 上午 8:45-11:30，下午 2:00-5:00。
- 3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
- 4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原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、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

6、联系方式：

联 系 人：李茜、陈曦

联系电话：0591-87871990 转 102、100

传 真：0591-87383288

五、参与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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。

2. 公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案		
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
4.00	《公司 2017 年年度报告全文》及摘要	√
5.00	公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

本次股东大会无累计投票议案。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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:2018 年 5 月 18 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 2018 年 5 月 17 日下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 5 月 18 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）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017 年年度股东大会，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：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√			
4.00	《公司 2017 年年度报告全文》及摘要	√			
5.00	公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》	√			

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：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日