

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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：

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年12月12日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

### 4、会议的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）

5、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

6、股权登记日：2014年12月5日

### 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于修改公司章程的议案》;	是
2	审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》;	否
3	审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订);	否
4	审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。	否
5	审议《关于增补第五届监事会监事的议案》	否

以上第1项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第1、2、3项议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，第5项议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过，决议公告刊登在2014年10月31日的《上海证券报》上和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；第4项议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在2014年11月20日的《上海证券报》上和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

#### 1、登记手续：

(1) 凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会

议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2014年12月9日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

#### 五、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：陈美珍

4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

2014年11月20日

附件1:

## 授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司:

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程的议案》;			
2	审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》;			
3	审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会会议事规则》(修订);			
4	审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。			
5	审议《关于增补第五届监事会监事的议案》			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2: 网络投票操作流程

## 投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数: 5个

## 一、投票流程

### (一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738493	凤竹投票	5	A股股东

### (二) 表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

#### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《关于修改公司章程的议案》；	1.00
2	审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；	2.00
3	审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订）；	3.00
4	审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。	4.00
5	审议《关于增补第五届监事会监事的议案》	5.00

(三) 在“申报数量”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日2014年12月5日 A 股收市后，持有“凤竹纺织”A 股（股票代码600493）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738493	买入	99.00元	1股	同意

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1

号提案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738493	买入	1.00元	1股	同意

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738493	买入	1.00元	2股	反对

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738493	买入	1.00元	3股	弃权

### 三、网络投票其他注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票或其他方式重复进行表决的），以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。