

信息披露 Disclosure

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2013-048

福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2014年6月25日
●股权登记日:2014年6月19日
●是否提供网络投票:是

公司于2014年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》，于2014年6月25日召开公司2013年度股东大会，现将股东大会议相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会召集人:董事会
召集人对股东大会的职权范围进行限制的，应当在决议中明确说明。

(二)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期:2014年6月25日下午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
2.网络投票时间:2014年6月25日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00

(三)会议召开地点:福州市福马路16号中航材航机19楼3层公司会议室

(四)会议的表决方式:

公司股东通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。一般股东可以选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场表决或网络投票的其中一种表决方式。如果出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:福州市福马路16号中航材航机19楼3层公司会议室

(一)审议公司2013年度董事会工作报告;

(二)审议公司2013年度监事会工作报告;

(三)审议公司2013年度财务决算报告及2013年度利润分配方案(资本公积金转增股本预案);

(四)审议《公司2013年度内部控制评价报告》全文及摘要;

(五)审议《公司2013年度报告全文及摘要》(含财务报告)(特别普遍合伙)为公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案;

(六)审议《关于修改`公司章程`部分条款的议案》(特别普遍合伙)为公司2013年度股东大会会议材料。

二、会议出席对象

(一)截至2014年6月19日下午3:00,在上海证券交易所上市的本公司股东登记在册的股东或其代理人;股东有权亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,并填写《授权委托书》(附件3);该股东或代理人不是本公司股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的律师、见证律师;

(四)会议登记时间:2014年6月19日在《上海证券报》网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的2013年度股东大会会议材料。

三、会议登记方法

(一)会议登记时间:2014年6月19日(星期一)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

(二)登记地点:福州市福马路16号中航材航机19楼3层公司会议室

(三)登记办法:股东持本人身份证件、股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议的身份证件和参会回执(见附件1);自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和参会回执(见附件3)进行登记;

受托人应出具股东账户卡、法人身份证明、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议的身份证件和参会回执(见附件3)进行登记;

受托人凭本人身份证件、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议的身份证件和参会回执(见附件3)进行登记;

五、股东参加网络投票

(一)投票时间:2014年6月25日,上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

(二)投票方式:通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,该股东有权亲自出席股东大会或委托代理人出席并行使表决权;

(三)投票程序:股东通过网络投票时,在中行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股东,可以登录上海证券交易所交易系统行使表决权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

附件1

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

备注:

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

福建福日电子股份有限公司

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度