

基金发行提示

基金名称	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	发行要素	内容提要
基金代码	001007	基金代码	001019	基金名称	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金代码	000976
管理人	国联安基金管理有限公司	管理人	兴业基金管理有限公司	基金类型	混合型
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司	管理人	长城基金管理有限公司
发行起始日期	2015年1月20日	发行起始日期	2015年1月26日	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行截止日期	2015年2月9日	发行截止日期	2015年2月9日	发行起始日期	2015年1月26日

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	广发中证券养老产业指数型发起式证券投资基金	基金名称	中银新动力股票型证券投资基金
基金代码	000968	基金代码	000996
基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司	管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月29日	发行起始日期	2015年1月22日
发行截止日期	2015年2月10日	发行截止日期	2015年2月11日

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001018	基金代码	001017
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	易方达基金管理有限公司	管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月26日	发行起始日期	2015年1月26日
发行截止日期	2015年2月10日	发行截止日期	2015年2月11日

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	基金名称	汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
基金代码	001027	基金代码	001050
基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司	管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	北京银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月28日	发行起始日期	2015年2月4日
发行截止日期	2015年2月10日	发行截止日期	2015年2月12日

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	华商稳固添利债券型证券投资基金
基金代码	000603	基金代码	A类000937,C类000938
基金类型	混合型	基金类型	债券型
管理人	易方达基金管理有限公司	管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月22日	发行起始日期	2015年1月22日
发行截止日期	2015年2月11日	发行截止日期	2015年2月13日

江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次临时会议通知于2015年2月3日以电子邮件方式发出,2015年2月6日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承强先生主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人,其中吕学涛、丁韶华、袁涛、刘丹君以通讯表决方式参与表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》;
公司拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司向国联信托银行股份有限公司申请的总额度不超过6000万元人民币的贷款提供担保,担保期限为三年。公司同意为该笔融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公司累计对外担保余额已超过2013年经审计净资产的50%,本次对外担保尚需提交股东大会审议。

(《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意将上述议案提交股东大会审议,会议通知另行发出。
(《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
二〇一五年二月七日
江苏爱康科技股份有限公司
关于为苏州中康电力开发有限公司
融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)向国联信托股份有限公司(以下简称“国联信托”)申请的总额度不超过6000万元人民币的贷款提供担保,担保期限为三年。公司累计对外担保余额超过最近一期经审计净资产的50%,本次担保尚需提交股东大会审议。
二、第二届董事会第二十六次临时会议决议情况
公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,本次对外担保尚需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况
被担保企业名称:苏州中康电力开发有限公司
注册号:320682400010494
注册资本:1,0717.08万美元
法定代表人:邹承强
住所:张家港镇市场街(通市街道)金港西路南侧1幢
登记机关:苏州市张家港工商行政管理局
经营范围:从事光伏太阳能的建设和经营;光伏光电技术的技术开发、项目咨询和技术服务;从事机械设备的、五金交电、电子产品、太阳能器材销售;高档五金、金件、太阳能发电安装系统和太阳能光伏电站的建设和运营(不涉及国家专营管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

苏州中康最近一年一期的财务数据如下:
截止2013年12月31日苏州中康经审计总资产267,903,432.83元、净资产192,680,916.74元、负债合计75,222,516.09元;2013年1-12月苏州中康营业收入127,379,209.19元、净利润9,748,568.94元。
截止2014年9月30日苏州中康净资产总额2,751,909,476.67元、负债总额2,180,043,460.37元、所有者权益总额571,866,016.30;2013年1-11月苏州中康营业收入171,389,865.04元、净利润7,770,743.97元。(2014年9月财务数据未经审计)

四、累计对外担保及上述担保提供的数量
截止本公告出具日,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币306244.09万元(不包括本次担保),公司对下属子公司提供担保的总额为人民币277444.09万元,其中为全资子公司南通爱康金属科技股份有限公司担保221007万元,为全资子公司苏州爱康金属科技股份有限公司担保3500万元,为实际控制的下属公司青海倍翔新能源有限公司担保49650万元,为全资子公司金昌锦能电力有限公司担保36332万元,为全资子公司苏州中康电力开发有限公司担保7400万元,为全资子公司新疆爱康电力开发有限公司担保18900万元,为全资子公司特克斯锦能太阳能有限公司担保8912.09万元,为全资子公司苏州中瑞地投资有限公司担保51950万元;其他担保:为苏州锦德光伏科技股份有限公司担保余额为人民币97900万元,为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币191900万元,累计占公司2013年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为247.59%,若包含本次担保,累计担保余额占公司2013年12月31日经审计属于母公司净资产的比例约为252.44%,公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序
经董事会核查情况:2015年2月3日,公司以电子邮件方式,分别向全体董事发出了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》。2015年2月6日,公司召开第二届董事会第二十六次临时会议,审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

六、备查文件
第二届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
二〇一五年二月七日
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2015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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、召开会议基本事项
2、现场会议召开时间:2015年3月2日14:00
3、网络投票时间安排:
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的起止时间为2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点:张家港经济开发区金港路公司三楼会议室
5、股权登记日:2015年2月25日
6、出席对象

(1)截至2015年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议并参加表决,该被委托人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师
7、表决方式:与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式
8、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项
《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》
《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
2、登记时间:2015年2月26日、2月27日,9:00—11:30、13:00—16:00。
3、登记地点:公司证券部
4、通讯地址:张家港经济开发区金港路 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求
(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡或代理人有效身份证件进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。身份证件复印件均须正反面要求。
四、网络投票的安排
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以通过上述系统参与网络投票。有关股东在网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询。网络投票的投票程序及要求如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码为:362610;投票简称:“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为:
①输入买入指令;
②输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,依此类推。
每一议案要予以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

作。

2. 股票代码:362610; 股票简称:“爱康股票”。

3. 股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案,申报价格与议案序号的对照关系如下表:

5.确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票的操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码验证或数字证书的方式进行身份认证。
(2)申请网络投票的流程
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与与激活方法类似。密码激活成功后遗失可通过交易系统申请服务密码,应不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话:ca@cninfo.com.cn
业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行操作。
①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会”
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④ 确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日下午15:00的任意时间。
(三)计票规则
(1)对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。
(2)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
(3)如需查询投票结果,请于投票当天下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、苏州中康为本次会议半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址:张家港经济开发区金港路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编:215600
联系人:李海瑜、吴磊
电话:0612-82567663;传真:0512-82567644
电子信箱:zhengqunqun@akome.com
附件:授权委托书

江苏爱康科技股份有限公司
二〇一五年二月七日
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2015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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、召开会议基本事项
2、现场会议召开时间:2015年3月2日14:00
3、网络投票时间安排:
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

二、会议审议事项
《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》
《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意将上述议案提交股东大会审议,会议通知另行发出。
(《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告!

最新公告速览

(上接B001版)
南洋科技(002389)公布2015年第一次临时股东大会决议公告。
信邦制药(002390)公布2015年第一次临时股东大会决议公告。
北京利尔(002392)股东所持股份解除质押。
赛仕达(002403)公布重大事项继续停牌公告。
多氟多(002407)限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议。
百川股份(002455)公布2014年度业绩快报。
赣锋锂业(002460)公布关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品进展公告。
海格通信(002465)公布关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告。
中超电缆(002471)控股股东进行股票质押式回购交易。
双环传动(002472)公司商标被认定为驰名商标。
双塔食品(002481)公司控股股东所持公司股份解除质押。
嘉麟杰(002486)股东大会通过《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
金固股份(002488)通过高新技术企业重新认定。
通鼎互联(002491)公布关于筹划重大事项继续停牌的公告。
恒基达鑫(002492)非公开发行A股股票获得中国证监会发审会审核通过。
中顺洁柔(002511)公布2014年度业绩快报。
山东矿机(002526)公布关于停牌事项的进展公告。
天顺风能(002531)董事会通过《关于全资子公司设立合资公司的议案》。
春兴精工(002547)公布2015年第二次临时股东大会决议公告。
步森股份(002569)公布重大事项继续停牌进展公告。
通达动力(002576)发布关于注销募集资金专户的公告。
爱康医疗(002610)公布关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。
朗姿股份(002612)公布2015年第一次临时股东大会决议公告。
金达威(002626)控股股东部分股权解除质押。

成都路桥(002628)公布重大事项停牌公告。
道明光学(002632)全资子公司被认定为高新技术企业。
“ST中科(002633)公布关于召开2014年年度股东大会的通知。
梅泰股份(002634)公布2014年度业绩快报。
百圆裤业(002640)股东进行股票质押式回购交易。
信质电机(002664)公布2015年第一次临时股东大会决议公告。
首航节能(002685)公布2015年第一次临时股东大会决议公告。
东诚药业(002675)公布关于发行股份购买资产的进展公告。
福建金森(002679)公布关于召开2015年第二次临时股东大会的公告。
猛狮科技(002684)控股股东部分股权解除质押。
良信电器(002706)再次通过高新技术企业认定。
欧浦钢网(002711)控股股东股份解除质押及再质押。
雄韬电源(002733)取得专利证书。
上海佳豪(300008)公司控股股东解除股权质押。
立思辰(300010)再次通过高新技术企业认定。
鼎汉技术(300011)举行2014年度业绩网上说明会。
三五互联(300051)本次解除限售股份数量为1,307,700股,占总股本的0.41%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为1,307,700股,占总股本的0.41%。本次限售股份可上市流通日为2015年2月11日。
中瑞思创(300078)公布关于筹划重大事项继续停牌的公告。
宝利菲青(300135)公布2014年度业绩快报。
松德重工(300173)公布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
富瑞特装(300228)公司高级管理人员辞职。
海联讯(300277)公布第三届董事会第八次会议决议公告。
绿盟科技(300369)获得高新技术企业证书。
地尔汉宇(300403)05%以上股东部分股权质押。

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000709	河北钢铁	邯鄲钢铁集团有限责任公司等	3,674,092,882	1,266,154,012		2015-2-9
600721	百花村	农六师国有资产经营有限责任公司等	127,834,562	127,834,562		2015-2-9
603005	晶方科技	Omnivision Holding(Hong Kong) 等	49,689,689	42,964,870		2015-2-10
002063	紫光软件	申请解锁的激励对象人数为284名	3,616,923	3,616,923		2015-2-9
000401	远光软件	爱石投资	134,752,300	134,752,300		2015-2-11
000958	东方能源	辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司	31,000,000	31,000,000		2015-2-10
600346	大橡塑	平安大华基金管理有限公司等	49,342,105	49,342,105		2015-2-12
000912	泸天化	泸天化(集团)有限责任公司等	317,850,000	317,850,000		2015-2-10
300051	三五互联	龚鑫远	1,307,700	1,307,700		2015-2-11
600566	洪城股份	华宝信托有限责任公司等	32,430,000	32,430,000		2015-2-12

福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年2月5日(电话、电子邮件、传真、当面送达等方式)发出,并于2015年2月6日上午9:30在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,其中杨杰先生因工作原因无法出席会议,委托潘耀隆先生出席并行使表决权。会议由董事长王国熙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的议案》
公司董事一致同意公司向中国证监会申请撤回发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组。
二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意公司于上述网络投票时间内通过上述交易系统以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知详见同日公告。
特此公告。

福建金森林业股份有限公司
2015年2月6日

福建金森林业股份有限公司关于召开
2015年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决议,公司董事会决定于2015年3月3日在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会将建立中小投资者网络计票机制,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,充分保护中小股东行使投票权的权益,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2015年3月3日(星期二)下午2:30开始
3、会议地点:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室
4、会议召开方式: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
5、股权登记日:2015年2月26日(星期四)
6、参加本次会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:
(1)截至2015年2月26日(星期四)下午收市后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公司全体股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该被委托人不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于变更部分独立董事的议案》;
3、审议《关于公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的议案》。
三、会议表决方法
1、登记时间:2015年3月2日(星期一),上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。
2、登记地点:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书;法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)会议以现场结合通讯表决方式进行,其中,以传真方式进行的登记投票,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)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2015年3月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)投票时间:交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362679 金森投票 买入 100.00
(3) 股东投票的具体程序
A. 输入买入指令
B. 输入股票代码362679;
C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案代码 表决事项 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一并按议案一所有议案统一表决 100.00
1 《关于向银行申请授信额度的议案》 1.00
2 《关于变更部分独立董事的议案》 2.00
3 《关于公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的议案》 3.00

注:为便于股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表决相同意见;股东对“总议案”和各议案进行了投票,以第一次投票为准。
D. 在“委托股数”项下输入表决意见
同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股

8、确认投票委托完成
(1)计算规则
A. 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见无效,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
B. 对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。
C. 同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
D. 如需查询投票结果,请于投票当天下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。
五、股票投票
A. 股票投票已持有“福建金森”A股的投资者,对公司全部议案投票意愿,其申报如下:
投票代码 买卖方向 买入价格 申报股数
362679 买入 100.00 1股
B. 如果股东对议案一、议案二投赞成票,申报顺序如下:
投票代码 买卖方向 买入价格 申报股数
362679 买入 1.00 1股
362679 买入 2.00 1股
C. 如果股东对议案一、议案二投反对票,申报顺序如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362679 买入 1.00 2股
362679 买入 2.00 2股

2、采用互联网投票的投票程序
(1) 股东获得身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采

用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A. 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B. 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后仍的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。
A. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“福建金森林业股份有限公司2015年第二次临时股东大会”
B. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
C. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
D. 确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00的任意时间。
(4) 投票注意事项
A. 网络投票不能撤单;
B. 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
C. 同一表决既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
D. 如需查询投票结果,请于投票当天下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席网络会议或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式:
联系人:廖耀辉
联系电话:0598-2261199
传 真:0598-2261199
邮政编码:353300
地址:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2015年2月6日

附: 授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席于2015年3月3日召开的福建金森林业股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代行使表决权,其表决结果均由本公司/本人承担。本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

D、如南查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系人:廖爱萍

联系电话:0598-2261199

传 真:0598-2261199

邮 政 编 码:353300

地址:福建省将乐县水南二华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部

6、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。