

# 信息披露 Disclosure

B022

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-061  
**福建三钢闽光股份有限公司**  
**关于重大资产重组及配套融资方案**  
**获得福建省国资委批复的公告**

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。

福建三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)接到公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“福能控挖”)已于2015年8月31日收到福建省国有资产监督管理委员会(以下简称“福建省国资委”)出具的关于福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组及配套融资方案的批复(闽国资运[2015]182号),福建省国资委同意本次重大资产重组及配套融资方案。同时,三钢集团收到福建省国资委出具的关于福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组的《批复》(闽治财[2015]229号),福建治财复函同意三钢闽光按照所报的重大资产重组及配套融资方案开展工作。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会  
2015年9月1日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-062  
**福建三钢闽光股份有限公司关于召开2015年**

**第二次临时股东大会的提示性公告**

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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2015年8月20日审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,并于2015年8月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-060)。现将有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)会议召集人:董事会;

(二)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本项会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开日期:2015年9月4日下午14:30;

2.网络投票时间:

(1)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9月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。

同一种表决权只能选择现场投票或者网络投票方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次有效投票为准。

以第一次有效投票为准。

三、出席本次股东大会的股东的资格:

1.截至2015年8月31日(股权登记日)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.公司邀请的其他人员。

(五)出席会议的股东所属类别:

1.审议《关于福能控挖(福建三钢闽光股份有限公司)向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

2.逐项审议《关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

3.逐项审议《关于福能控挖(福建三钢闽光股份有限公司)向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的方案的议案》;

3.1. (一)标的的整体方案;

3.2. (二)发行股份支付现金购买资产方案;

3.2.1 (1)标的资产;

3.2.2 (2)发行股份的交易价格及定价依据;

3.2.3 (3)对价的支付方式;

3.2.4 (4)锁定期安排;

3.2.5 (5)标的资产购买金额及用途;

3.2.6 (6)标的资产首次交割日前的损益归属;

3.2.7 (7)标的资产权属转移的合同义务和违约责任;

3.2.8 (8)相关人安排;

3.2.9 (9)上市地点;

3.4 (4)配售融资的发行方式;

3.4.1 (1)配售融资的发行方式及定价依据;

3.4.2 (2)发行对象及认购方式;

3.4.3 (3)定价基准日、发行价格及调价情况;

3.4.4 (4)募集配套资金金额及用途;

3.4.5 (5)发行数量;

3.4.6 (6)锁定期安排;

3.4.7 (7)拟上市地点;

3.5 (5)上市公司拟未分配利润;

3.6 (6)决议有效期;

4.审议《关于本次会议符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

5.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条规定的情形的议案》;

6.审议《关于公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其他交易对方订立附生效条件的交易协议的议案》;

7.审议《关于福能控挖(福建三钢闽光股份有限公司)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

8.审议《关于本次会议相关费用的报告,评估报告和备考审阅报告的议案》;

9.审议《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢(集团)三明化工有限责任公司及其一致行动人福建三钢(集团)三明化工有限责任公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

10.审议《关于提请董事会授权管理层办理本次重组相关事宜的议案》;

11.审议《关于授权朱卫平先生代表公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

12.审议《关于授权朱卫平先生代表公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

13.审议《关于授权朱卫平先生代表公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

14.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十五条规定的情形的议案》;

15.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十六条规定的情形的议案》;

16.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十七条规定的情形的议案》;

17.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十八条规定的情形的议案》;

18.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十九条规定的情形的议案》;

19.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十条规定的情形的议案》;

20.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十一条规定的情形的议案》;

21.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十二条规定的情形的议案》;

22.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十三条规定的情形的议案》;

23.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十四条规定的情形的议案》;

24.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十五条规定的情形的议案》;

25.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十六条规定的情形的议案》;

26.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十七条规定的情形的议案》;

27.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条规定的情形的议案》;

28.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条规定的情形的议案》;

29.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十条规定的情形的议案》;

30.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十一条规定的情形的议案》;

31.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十二条规定的情形的议案》;

32.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十三条规定的情形的议案》;

33.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十四条规定的情形的议案》;

34.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十五条规定的情形的议案》;

35.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十六条规定的情形的议案》;

36.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十七条规定的情形的议案》;

37.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十八条规定的情形的议案》;

38.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三十九条规定的情形的议案》;

39.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十条规定的情形的议案》;

40.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十一条规定的情形的议案》;

41.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条规定的情形的议案》;

42.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的情形的议案》;

43.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条规定的情形的议案》;

44.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十五条规定的情形的议案》;

45.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十六条规定的情形的议案》;

46.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十七条规定的情形的议案》;

47.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十八条规定的情形的议案》;

48.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十九条规定的情形的议案》;

49.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十条规定的情形的议案》;

50.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十一条规定的情形的议案》;

51.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十二条规定的情形的议案》;

52.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十三条规定的情形的议案》;

53.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十四条规定的情形的议案》;

54.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十五条规定的情形的议案》;

55.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十六条规定的情形的议案》;

56.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十七条规定的情形的议案》;

57.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十八条规定的情形的议案》;

58.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第五十九条规定的情形的议案》;

59.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十条规定的情形的议案》;

60.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十一条规定的情形的议案》;

61.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十二条规定的情形的议案》;

62.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十三条规定的情形的议案》;

63.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十四条规定的情形的议案》;

64.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十五条规定的情形的议案》;

65.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十六条规定的情形的议案》;

66.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十七条规定的情形的议案》;

67.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十八条规定的情形的议案》;

68.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第六十九条规定的情形的议案》;

69.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十条规定的情形的议案》;

70.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十一条规定的情形的议案》;

71.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十二条规定的情形的议案》;

72.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十三条规定的情形的议案》;

73.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十四条规定的情形的议案》;

74.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十五条规定的情形的议案》;

75.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十六条规定的情形的议案》;

76.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十七条规定的情形的议案》;

77.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十八条规定的情形的议案》;

78.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第七十九条规定的情形的议案》;

79.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十条规定的情形的议案》;

80.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十一条规定的情形的议案》;

81.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十二条规定的情形的议案》;

82.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十三条规定的情形的议案》;

83.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十四条规定的情形的议案》;

84.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十五条规定的情形的议案》;

85.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十六条规定的情形的议案》;

86.审议《关于本次会议符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第八十七条规定的情形的议案》;