

证券代码:600203

股票简称:福日电子

编号:临2015-020

# 福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2015年3月26日

●股权登记日:2015年3月23日

●是否提供网络投票:是

●涉及特别事项说明:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年3月26日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将股东大会相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 会议召开日期、时间:

1. 现场会议召开日期:2015年3月26日(星期四)下午2:30

2. 网络投票系统:起止投票时间:通过上证交易所投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00。

3. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

4. 会议的表决方式:

现场投票的股东及其代理人,有权选择现场投票或网络投票。股东通过互联网投票系统行使表决权的,应当在股东大会通知中载明。股东通过上述方式行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有股东账户的任一股东账户参加投票。股东通过多个股东账户分别投票的,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种股票均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5. 资金来源:股东账户内的股份数量

6. 其他说明:

7. 联系电话:0591-83318998

8. 传真:0591-83319978

9. 邮政编码:350006

10. 联系人:许声政、吴智飞

11. 会务地址:福州市五四路六一中路106号榕花国际1号楼3层

12. 特此公告。

福建福日电子股份有限公司董监会  
2015年3月20日

议表决结果:以上议案将经股东大会以特别决议通过  
3.3.中小投资者单独计票的议案:全部

4. 涉及关联股回避表决的议案:2.5、6.7

应回避表决的关联股东名称:福建福日集团有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司

5. 高级优先股股东参与表决的议案:无

6. 二、一票

7. 截至2015年3月23日(星期一)下午3:00上海证券交易所收市后,在中证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,均有权参加本次股东大会并现场出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

(一)自然人股东:监事、高级管理人员;

(二)法人股东:法定代表人、授权代表人;

(三)其他人员:

四、会议登记方法:

1. 现场会议登记方法:

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

3. 股东投票委托的格式:

4. 网络投票的投票时间:

5. 融资融券、转融通、约定购回业务、大宗交易等特殊帐户股东投票的投票程序:

6. 其他说明:

7. 投票时间:

8. 投票地点:

9. 投票方式:

10. 投票价格:

11. 投票对象:

12. 投票时间:

13. 投票地点:

14. 投票方式:

15. 投票对象:

16. 投票时间:

17. 投票地点:

18. 投票方式:

19. 投票对象:

20. 投票时间:

21. 投票地点:

22. 投票方式:

23. 投票对象:

24. 投票时间:

25. 投票地点:

26. 投票方式:

27. 投票对象:

28. 投票时间:

29. 投票地点:

30. 投票方式:

31. 投票对象:

32. 投票时间:

33. 投票地点:

34. 投票方式:

35. 投票对象:

36. 投票时间:

37. 投票地点:

38. 投票方式:

39. 投票对象:

40. 投票时间:

41. 投票地点:

42. 投票方式:

43. 投票对象:

44. 投票时间:

45. 投票地点:

46. 投票方式:

47. 投票对象:

48. 投票时间:

49. 投票地点:

50. 投票方式:

51. 投票对象:

52. 投票时间:

53. 投票地点:

54. 投票方式:

55. 投票对象:

56. 投票时间:

57. 投票地点:

58. 投票方式:

59. 投票对象:

60. 投票时间:

61. 投票地点:

62. 投票方式:

63. 投票对象:

64. 投票时间:

65. 投票地点:

66. 投票方式:

67. 投票对象:

68. 投票时间:

69. 投票地点:

70. 投票方式:

71. 投票对象:

72. 投票时间:

73. 投票地点:

74. 投票方式:

75. 投票对象:

76. 投票时间:

77. 投票地点:

78. 投票方式:

79. 投票对象:

80. 投票时间:

81. 投票地点:

82. 投票方式:

83. 投票对象:

84. 投票时间:

85. 投票地点:

86. 投票方式:

87. 投票对象:

88. 投票时间:

89. 投票地点:

90. 投票方式:

91. 投票对象:

92. 投票时间:

93. 投票地点:

94. 投票方式:

95. 投票对象:

96. 投票时间:

97. 投票地点:

98. 投票方式:

99. 投票对象:

100. 投票时间:

101. 投票地点:

102. 投票方式:

103. 投票对象:

104. 投票时间:

105. 投票地点:

106. 投票方式:

107. 投票对象:

108. 投票时间:

109. 投票地点:

110. 投票方式:

111. 投票对象:

112. 投票时间:

113. 投票地点:

114. 投票方式:

115. 投票对象:

116. 投票时间:

117. 投票地点:

118. 投票方式:

119. 投票对象:

120. 投票时间:

121. 投票地点:

122. 投票方式:

123. 投票对象:

124. 投票时间:

125. 投票地点:

126. 投票方式:

127. 投票对象:

128. 投票时间:

129. 投票地点:

130. 投票方式:

131. 投票对象: