

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-098

湖北福星科技股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:2015年第五次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议时间

(1) 现场会议:2015年12月18日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票: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12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00。

6、股权登记日:2015年12月11日(星期五)

7、出席对象

(1)于2015年12月11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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人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、高级管理人员或公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

二、会议审议事项

议案一:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

议案二:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议);

1、本次债券的发行规模

2、发行方式

3、债券品种及期限

4、票面金额及发行价格

5、债券利率及付息方式

6、发行对象及向原股东配售安排

7、募集资金用途

8、债券的交易或转让场所

9、主承销商

10、担保方式

11、赎回条款或回售条款

12、偿债保障措施

13、决议的有效期

议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年12月16日17:00-11:30,14:00-17:00。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股东身份证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件或法人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证件进行登记;委托代理人为另持本人身份证件及授权委托书原件。异地股东通过公司证券部确认后,可以书面形式或传真方式(传真至:027-87400188)或电子邮件方式(邮箱至:zq@fxsf.com)进行登记。

3、登记地点:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,本公司证券及投资者关系管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360926 证券简称:福星投票

2、投票时间:2015年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、在投票当日,“福星投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号。1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每项议案以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案项目的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应申报价格(元)
1	总议案	100.00
2	议案一:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00
3	议案二:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	2.00
4	1.本次债券的发行规模	201
5	2.发行方式	202
6	3.债券品种及期限	203
7	4.票面金额及发行价格	204
8	5.债券利率及付息方式	205
9	6.发行对象及向原股东配售安排	206
10	7.募集资金用途	207
11	8.债券的交易或转让场所	208
12	9.主承销商	209
13	10.担保方式	210
14	11.赎回条款或回售条款	211
15	12.偿债保障措施	212
16	13.决议的有效期	213
17	议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	300

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报股数,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月17日下午3:00,结束时间为2015年12月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.sseinfo.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过激活成功后方可使用。申请数字证书的,向深交证券信息公司或其委托的第三方机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“湖北福星科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,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) 确认并完成投票结果。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如果某股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、特别提示

本次债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

七、备查文件

八、出席对象

1)本公司董事、监事、高级管理人员或公司聘请的律师。

2)会议费用:出席本次股东大会的股东交通及食宿费用自理。

3)出席对象:本公司第八届董事会第二十九次会议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三日

附:股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托日期:2015年 月 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、会议审议事项

议案一:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

议案二:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议);

1、本次债券的发行规模

2、发行方式

3、债券品种及期限

4、票面金额及发行价格

5、债券利率及付息方式

6、发行对象及向原股东配售安排

7、募集资金用途

8、债券的交易或转让场所

9、主承销商

10、担保方式

11、赎回条款或回售条款

12、偿债保障措施

13、决议的有效期

议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年12月16日17:00-11:30,14:00-17:00。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、股东身份证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件或法人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证件进行登记;委托代理人为另持本人身份证件及授权委托书原件。异地股东通过公司证券部确认后,可以书面形式或传真方式(传真至:027-87400188)或电子邮件方式(邮箱至:zq@fxsf.com)进行登记。

3、登记地点:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,本公司证券及投资者关系管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360926 证券简称:福星投票

2、投票时间:2015年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、在投票当日,“福星投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号。1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每项议案以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案项目的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应申报价格(元)
1	总议案	100.00
2	议案一:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00
3	议案二:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	2.00
4	1.本次债券的发行规模	201
5	2.发行方式	202
6	3.债券品种及期限	203
7	4.票面金额及发行价格	204
8	5.债券利率及付息方式	205
9	6.发行对象及向原股东配售安排	206
10	7.募集资金用途	207
11	8.债券的交易或转让场所	208
12	9.主承销商	209
13	10.担保方式	210
14	11.赎回条款或回售条款	211
15	12.偿债保障措施	212