

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2016-014

福建三钢闽光股份有限公司**关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)根据《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121号)以及《福建省人民政府办公厅转发省工商局等部门〈关于深化“一照一码”登记制度改革工作意见的通知〉(闽政〔2015〕30号)等文件的要求,已向福建省工商行政管理局申请并获得了新的营业执照。

根据工商部门“三证合一”登记制度,现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”,即原印制的“营业执照”的“营业登记证”所载具体信息如下:
统一社会信用代码:913500007336174899
名称:福建三钢闽光股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:三明市梅列区工业路10路
法定代表人:黎立璋
注册资本:伍亿叁仟柒佰肆拾万圆整
成立日期:2001年12月26日
营业期限:2001年12月26日至2051年12月26日

福建三钢闽光股份有限公司

董事会

2016年1月25日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2016-015

福建三钢闽光股份有限公司关于召开2016年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年1月13日审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-008),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,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。根据相关规定,现就本次关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司于2016年1月13日召开第五届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规章、规范性文件和《公司法》的规定。

(四)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开日期:2016年1月29日下午15:00;

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2016年1月29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投票的时间为2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00期间的任意时间。

(五)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。

1.现场投票:股东本人亲自出席或委托代理人出席现场会议;股东通过深圳证券交易所交易系统行使表决权;
2.网络投票:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权;
3.股东委托代理人出席:股东可以亲自出席或委托代理人出席,由股东本人或者受托代理人按照有关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求签署相关授权委托书。

(六)出席本次股东大会的人员:
1.截至2016年1月25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(授权委托书格式见附件),该股东代理人应出具书面授权委托书。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司邀请的其他嘉宾。

(七)现场会议召开地点:福建省三明市梅列区工业路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项属公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项经公司董事会五届董事会第十七次会议、第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《关于^{三钢闽光}股份有限公司符合对特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2.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^{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暨关联交易的议案》:

3.1 (一)本次重组的整体方案

3.2 (二)发行股份及支付现金购买资产方案

3.2.1 (1)标的资产

3.2.2 (2)标的资产的定价基准日及定价依据

3.2.3 (3)支付期限

3.2.4 (4)发行对象

3.2.5 (5)标的资产未分配利润归属

3.2.6 (6)标的资产的估值方法

3.2.7 (7)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.2.8 (8)相关人及费用安排

3.3 (三)发行股份购买资产方案

3.3.1 (1)发行股份的种类和面值

3.3.2 (2)发行方式

3.3.3 (3)定价基准日及定价依据

3.3.4 (4)发行价格

3.3.5 (5)发行数量

3.3.6 (6)锁定期安排

3.3.7 (7)拟上市地点

3.3.8 (8)相关人及费用安排

3.4 (三)发行股份及支付现金购买资产方案

3.4.1 (1)发行股份的种类和面值

3.4.2 (2)发行方式

3.4.3 (3)定价基准日及发行价格

3.4.4 (4)配售募集资金金额及用途

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

3.4.8 (8)相关人及费用安排

3.5 (五)上市公司的滚存未分配利润

3.6 (六)决议有效期

3.7 (七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.8 (八)相关人及费用安排

3.9 (九)本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.10 (十)本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.11 (十一)标的资产的定价基准日及定价依据

3.12 (十二)标的资产的估值方法

3.13 (十三)发行对象

3.14 (十四)发行价格

3.15 (十五)发行数量

3.16 (十六)锁定期安排

3.17 (十七)拟上市地点

3.18 (十八)相关人及费用安排

3.19 (十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.20 (二十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.21 (二十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.22 (二十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.23 (二十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.24 (二十四)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.25 (二十五)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.26 (二十六)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.27 (二十七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.28 (二十八)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.29 (二十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.30 (三十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.31 (三十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.32 (三十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.33 (三十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.34 (三十四)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.35 (三十五)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.36 (三十六)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.37 (三十七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.38 (三十八)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.39 (三十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.40 (四十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.41 (四十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.42 (四十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.43 (四十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.44 (四十四)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.45 (四十五)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.46 (四十六)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.47 (四十七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.48 (四十八)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.49 (四十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.50 (五十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.51 (五十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.52 (五十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.53 (五十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.54 (五十四)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.55 (五十五)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.56 (五十六)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.57 (五十七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.58 (五十八)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.59 (五十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.60 (六十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.61 (六十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.62 (六十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.63 (六十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.64 (六十四)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.65 (六十五)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.66 (六十六)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.67 (六十七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.68 (六十八)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.69 (六十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.70 (七十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.71 (七十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.72 (七十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.73 (七十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.74 (七十四)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.75 (七十五)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.76 (七十六)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.77 (七十七)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.78 (七十八)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.79 (七十九)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.80 (八十)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.81 (八十一)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.82 (八十二)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托

3.83 (八十三)对本次重组的全体表决权股东的表决权委托