

证券代码:600002 证券简称:福建水泥 公告编号:2017-036

## 福建水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2017年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2017年12月18日 14:00 分

召开地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月18日

至2017年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东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。

二、议事事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案	√
2	关于转让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的内容,详见公司同日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案一

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案

回避表决的关联股东名称:福建省建材(控股)有限公司;福建煤电股份有限公司;福建宁德核电有限公司(以下简称“宁德核电”)。涉及关联股东回避表决的议案,由出席股东大会的非关联股东表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:议案一

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所持的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体权益详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600002	福建水泥	2017/12/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或能够表明其身份的有效的证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证件,能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证件、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书为登记手续。

(三) 登记时间:2017年12月12日 14:00-17:00期间的工作日时间

上午:8:00-12:00;下午:2:00-5:00

(四) 登记地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

(五) 外地股东,可用传真或信函等方式登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话:0591-87617751或88651820

传 真:0591-88651717

联 系 人:林国金、仇银君

邮 编:350003

(二) 现场会议期限半天,会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会  
2017年11月30日附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书

福建水泥股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2017年12月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案	√		
2	关于转让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案	√		
3	关于修改公司章程的议案	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书上同意“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600002 证券简称:福建水泥 编号:临2017-037

福建水泥股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件的方式于2017年11月24日发出,会议应出席董事9名,现场亲自出席会议董事9名,董事出席2名,董事因故书面委托董事陈兆斌出席和表决,董事董顺因故书面委托董事董顺出席和表决;董事董顺新、黄明耀以通讯方式表决,公司部分董事和部分高级管理人员列席了会议,会议由海洪山董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会会议规则》的规定。经会议审议,通过了如下决议:

(一) 审议通过《关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(三) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(四) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(五) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(六) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(七) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(八) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(九) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十一) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十二) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十三) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十四) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十五) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十六) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十七) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十八) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(十九) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二十) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二十一) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二十二) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二十三) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二十四) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。

(二十五) 审议通过《关于与福能配售电公司签订电力直接交易服务合同(关联交易)的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与福能配售电公司电力直接交易服务合同(关联交易)的公告》。