

## 高福建鸿博印刷股份有限公司非公开发行 (A 股)股票预案

二零一零年十一月

公司 声明 、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

工、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引

致的投资风险。田投资省目行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票签纪人、律师、专业会计师或其他专业则问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确 认、批准或按准。本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚特取得有关审批机关的批准

特别提示 1.福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称 鸿博股份"、公司")非公开发行股票相关事项已经获得公 司第二届董事会第二次会议审议通过。 2.本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")规定的为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机机投资者。合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过10名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条

3、本次非公开发行股票的数量为不超过3,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情 况与保荐人 住承销商 )协商确定最终发行数量。

6.马序存入 任乎时间 房间则正聚冬及打弦瓶。 4. 本次非公开发行股票的定价基框日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日 **20**10 年 11 月 10 日)发行价格不低于定价基框日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 假不低于 13.58 元殷 ),具 体发行价格将提请股东大会投权董事会与保荐人 任永销商 房南碗。 著公司股票在吃价基准日至发行 日期间发生派息,送红股、资本公积金转增股本等除权承息事项,本次发行价格将进行相应调整。 5、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司2010年第二次临时股东大会审议批准并

第一节 释义 除非另有所指,本预案所出现的专用术语、简称遵照本题

色令	指第二节	印刷单位,每令纸印刷一色为一色令 <b>本次非公开发行股票方案概要</b>	
<b>\( \phi \)</b>	指	纸的数量单位,每500张全开纸为一令	
可变数据印刷	指	Variable Data Printing(简称 VDP),即电子印刷与数据库样结合,使印刷者可以改变一批印件中每张印品的内容,实现个性化印刷	
数字印刷	指	用数码技术对文件、资料进行个性化处理,利用印前系统将图文信息直接通过网络传输到数字印刷机上印刷出产品的一种印刷技术	
元	指	人民币元	
深交所	指	深圳证券交易所	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
本次发行	指	公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 A 股股票	
董事会	指	福建鸿博印刷股份有限公司董事会	
股东大会	指	福建鸿博印刷股份有限公司股东大会	
《公司章程》	指	《福建鸿博印刷股份有限公司章程》	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
股票或 A 股	指	指本公司本次发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股	
中国、我国、国内	指	中华人民共和国	
鸿博昊天	指	鸿博昊天科技有限公司	
重庆鸿海	指	重庆市鸿海印务有限公司	
鸿博股份、本公司	指	福建鸿博印刷股份有限公司	

(1)国家对数字印刷的鼓励政策

国鼓励印刷业由传统技术向高新技术领域的发展,数字印刷技术及高清晰度制版系统开发 电器件。就您无器件及传感器制造"被对人。他前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。2000 年修订版)》中,国家政策为商业票据印刷业的进一步发展指明了方向。 新闻出版总署得定的印刷业 十二五 发展规划总体目标包括,在 "十二五"期间,我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。建立和完善国家印刷示范基地、培育一批具有国际竞争力的充头印刷企业;以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点,在全行业推广数字化技术。

现我国印刷强国目标的有力举动,要求 重点组织好 数字印刷和印刷数字化重大工程',形成一批具有自 (3)以金融、电信等行业为代表的数字印刷外包服务成为票据印刷行业新的业务增长点

目前国内通信。金融、交通、公共事业、零售等面对大量客户的服务行业蓬勃发展、实行创新销售、个性化服务将会带来诸多的个性化产品需求,如银行等金融机构所推出的金融产品、理财等业务所需要的数字 特别是金融行业,为加大金融对产业转移和产业升级的支持力度,重点做好 20个示范城市服务外包

产业发展的金融服务工作。中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局等大部委于2009年9月颁布了 关于金融支持服务外包产业发展的老开意见 約文件。在该意见中,六部委指出 金融机构要在符合监管要求的前量下,积极探索将非核心后合业务如呼叫中心、客户服务、簿记核算、凭证打印等 发给 有实力,有资质的服务外包企业、进一步提高金融服务的质量和效率"。 敷房服行业金融机构在符合商业原则的基础上,从20个服务外包示范城市中选取有一定基础的城市开展金融产品和服务的新试点、通过创销信贷产品和服务方式等途径切实加大对服务外包企业的信贷支持力度,以扶持一批有实力、有市任金订准的服务约有公民比较生业级 因此,以金融、电信、公用事业等为代表的数字印刷外包服务业务逐渐成为国内票据印刷行业新的业

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及其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

。 福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议于二零一零年十一月九日在福州市金山开发区 达路 136 号本公司四楼会议宽以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开,出席现场会议的董事以 24投票方式表决,出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开 10 天前以专人送 、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名, 中董事杨佑林先生,独立董事刘晓初先生,潘族女士,张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议; 司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 开发》的本学规》

、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《前次募集资金使用情况说明》。《前次募集资

. 以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则)等法律法规的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

3.发行数量: 本次非公开发行股票数量为不超过3.800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送本次非公开发行股票数量为不超过3.800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送取股。各个股份全转搬生等等权效息事项。本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与余权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内、董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

表决结果:(多元成、0 宗及入 0 宗并权。 4、发行对象及认购方式: 本次股票发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 均境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股 (A 股)股票的其他投资者等不超过 10 名的特定

6、发行价格:
本次发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于13.58元/段往:定价基准目前20个交易日股票交易均价。定价基准目前20个交易日股票交易总额。定价基准目前20个交易日股票交易总量。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐人 住牙销商 协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本欠发行价格将进行相应调整。

表决结果: 8 景] 就从J 示队对 3 75070~99。 9. 本次发行的募集资金用途: 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 28.800 万元,在扣除发行费用后的净额不超过 26.300 万 森集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成产生效益,本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分

表决结果:8 票费成,0.票 反对,0.票 弃权。
11. 本次发行股票决议的有效期,
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果:8 票费成,0.票 反对,0.票 弃权。
该汉案需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。
四、以8.票赞成,0.票 反对,0.票 弃权的表决结果审议通过,俟于提请股东大会授权董事会全权办理本

3. 已然间午晚下:
1. 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机,发行数发行起止日期,发行价格,发行对象的选择;
2. 签署本水非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大协议,合同及其他相关法律文件,
3. 聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保养人,住承销商,等中介机构,办理本次非公开发行

4、根据募集资金项目市场条件变化、实施条件变化等因素,在股东大会决议范围内对募集资金投资项

尽种文件业厂问题》。 5.根据本次非公开发行股票结果、修改《司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜; 6.在本次非公开发行股票完成后、办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算

19,500.00

26,300.00

19,500.00

26,300.00

《 随着消费需求的增长和不断升级、包装印刷发展迅速、前景广阔 包装印刷对提高商品的附加值,增加产口销售起到越来越大的作用的同时,随着我国经济的快速增 长、酒类、食品、饮料、茶品、卷烟、医药等行业对包装印刷业务需求也随之大幅增长、包装业务发展速度都

证券简称, 油埔股份

使用情况说明》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网

该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、逐项审议并表决通过《关于 2010 年非公开发行股票方案的议案》。

人民币普通股 (A 股),每股面值人民币 1 元。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权

2 包装印刷建设项目

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

北京数字化印刷基地建设项目

況利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金到位后予以置换。 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股) 股票的具体方案如下: 1、非公开发行股票的种类和面值:

发行方式: 次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。

5. 定价基准日: 本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日 **2010** 年 11 月 10 日 )。 表决结果:8 票赞成:0.票反对:0.票弃权。

经行价格将进行相应调整。 表决结果。8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 7、本次发行股票的锁定期: 本次发行完毕后、特定投资者认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 表决结果、8 票赞成、0 票反对、0 票存权。

8、上市地点: 在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额,不足部分将

保持在两数位增长,这给公司提供了商机。

保持任何效似2階代,28智公司提供。 2.本次发行目的 ① 提升公司竞争力,加强公司的持续发展能力 数学印刷是印刷技术的未来发展方向,为保持公司的持续发展能力,公司必须通过发展数字印刷以提 升竞争力,同时升份腑的经营模式,以促进长期可持续发展。 北京数字化印刷基地项目建成后将主要为大的商业机构、金融机构、政府采购,出版社、杂志社、大型

北京数字化印刷基地项目建成后将主要为大的商业机构、金融机构、政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商业彩色印刷产品、为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。该页目的建设将有开于增强企业主导产品的生产加工能力和服务竞争能力、同时为公司增加新的利润生身产品的生产加工能力和服务竞争能力、同时为公司增加新的利润生产。该页目的全员全员,提高市场占有率。 2 完善全间的生产基地布局,全面提升公司的市场开拓能力和业务承接能力公司本部在福建省、利用官发上市融资的机会、发展壮大区域产业结构、目前形成以福建本部、重庆鸿海、无锡双之一个印刷产业基地、其中重庆鸿海是原官发募集资金建立的数字印刷项目,积累了一定的行业经验。目前公司在北方无印刷基地,而北京及环渤海经济区是公司主要的客户集区域,同时也是中国数字化印刷发展最迅速的地区之一。因此,本项目是公司为适应目前国内数字印刷产品巨大的市场发展需求,充分发展设置在成本的发展,并在公司产业区域市局战略的基础上进行合理调配、实现产业规模区域市局的最佳化、从而全面提升公司的市场开拓能力和业务承接能力。 6 完善会司产品线和业务结构,降低公司业务单一带来的风险,促进公司长期可持续发展公司主营收入大部分来源于票据印刷业务单一带来的风险,促进公司长期可持续发展。公司是资建设为计划分量,有利于完善我公司业务结构,陈低公司业务单一带来的风险,促进公司长期可持续发展。公司投资建设包装印刷证置,有利于完善我公司业务结构,陈低公司业务单一带来的风险。促进公司长期可持续发展。公司投资建设包装印刷证置,有利于完善我公司业务结构。陈低公司业务单一带来的风险,促进公司长期和发生发展。公司投资建设包装印刷证金额,有利于完善资公司业务结构。据处于成于是产程度,但是是企业企业,但是企业企业企业。

投公可业务结构,降低公可业务单一带来的风险。促进公司长期中持续发展。公司投资建设包装印刷建设页目,将有用于为用户提供更加完善的印刷综合服务,完善公司产品线,增加社会效益和企业效益,增强企业的综合竞争力,提高印刷市场占有率。综上所述、本次发行募集资金投资项目的实施符合国家产业政策,顺应数字化、个性化印刷的发展趋势,将极大地增强市场竞争能力、充分整合公司资源,全面提升公司核心竞争力和盈利能力。 C. 按行对象及其与公司的关系。 本次股票发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)聚票的其他投资者等不超过10名的特定投资者

三)发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

1、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日 **2010**年11月10 日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(即不低于13.58元般)。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐人(住承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整

本次非公开发行股票的数量不超过3.800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送 在股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与 除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐 人 住承销商 )协商确定最终发行数量。

4次发行完毕后,投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

为房来员亚汉内 次发行预计募集资金总额不超过 28,800 万元 含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额不超 过 26,300 万元。募集资金在扣除发行费用后将分别用于对公司全资子公司鸿博昊天和重庆鸿海增资、增

. 73 75 (1) (2)	ALC PAGE		单位:万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投入
1	北京数字化印刷基地建设项目	19,500.00	19,500.00
2	包装印刷建设项目	6,800.00	6,800.00
	合 计	26,300.00	26,300.00
本次实际	示募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集	资金额,不足部分;	将由公司自筹解决。
抓仕計	S有利时机 使顶目尽快建成产生效益 木次草	(事资全到付前 //	(司可根据所日洪度

情况利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金到位后予以置换。

世 环次发行的审批程序 本发行相关事项已于 2010 年 11 月 9 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。 股东大会审议通过后、根据 证券法》、《公司法》、《仁市公司证券发行管理办法》以及《仁市公司非公开 发行股票实施细则》等相关进律、法规和规范性文件的规定、需向中国证监会进行申报。 在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请办理股票发行、登记和上市事宜、完成本次非公开发行股票金部是报准推图》。 第三节、董惠辛关于本次基础条金值即6面75种公46

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可持性分析 本次非公开发行募集资金将分别用于向公司全资子公司鸿博吴天和重庆鸿海增资,并投资于以下项

← )北京数字化印刷基地建设项目

化京数字化印刷基地建设项目主要用于提升公司装备技术水平、扩大现有票据印刷产能、同时增加产 品服务种类,以提升印刷服务的广度和深度,增强公司的综合服务能力。该项目主要继续两个方面的产品及服务,数字印刷综合外包服务和个性化数字印刷品。 基础多种类,以是中间服务和个性化数字印刷品。 本项目包投资 19.500 万元,其中,固定资产投资总额 17.550 万元,流动资金 1.950 万元。 本项目包建设于北京市经济技术开发区,项目建设期为 12 个月,项目建成达产后将实现年印量 240 万

公司计划向全资子公司鸿博昊天增资19,500万元,由其进行本项目的具体实施。

2.项目及限削资 本项目主要提供数字化印刷综合外包服务、高品质数字印刷品和数码打样服务,为客户提供印刷服务 的一揽子解决方案,目标客户群集中在金融、电信等大型商业机构、政府部门、公共事业单位、以及出版社、 杂志社和大型广告公司、将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务,完善公司产品线,并将进一步增 强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力、提高中。同时为公司增加新的利润增长点。 ① 数字印刷是印刷行业的发展趋势、得到国家产业政策的大力扶持。

数字印刷作为新兴的印刷技术,已成为传统印刷技术的重要补充,传统印刷向数字印刷的转变,是发

①技术优势:无需胶片、周期短、快捷、灵活、可变、单价成本与印刷无关;便于数字化链接、传输。 ②市场优势;个性化印刷;可变数据印刷;按需印刷。 ③服务优势;可多地远程印刷,数字印刷文件可通过网络进行远距离传输;实现远程打样或异地印刷,

l责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜; 7. 如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化,根据证券监管部门新的政策 或新的市场条件,对本次非公开发行方案作相应回数。 或新印市场余件,对本次非公井发行方案作相应调整; 8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市

[关的其他事项; 9、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《本次非公开发行股票募集资金使用可行性 体次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》全文详见巨潮资讯网

、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟对公司全资子公司鸿博昊天科技有 行、负条负责从(0等成从(0等成分(0等)) 不可以为公司。 (1) 通庆市海南印务有限公司进行增资的议案)。 公司拟以本次非公开发行募集资金对全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市海海印务有限公司 销营,并分别作为本次非公开发行募集资金投资项目 "北京数字化印刷基地建设项目" 和 包装印刷建 目"使用。本次增资的价格均为 1.00 元极。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

公司业务发展的需要,公司拟变更经营范围。即 司经营范围为 经依法登记,公司的经营范围,出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷,磁卡 的研制与加工、热敏纸、UV 油墨的销售,皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷,对外贸易以及商品批发 现变更为 出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷;磁卡、智能卡的研制与加工; 热敏纸、UV 油墨、印刷设备的销售; 皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷; 对外贸易与投资; 电子 商务开发与运营;网络技术开发与服务;文化创意设计与服务;物联网技术开发与服务"(以工商登记为

。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《长于修改公司章程的议案》。公司章程具体

修政内容如下: 1、原第十三条 经依法登记,公司的经营范围;出版物,包装装潢印刷品,其他印刷品印刷,磁卡的研制与加工,热敏纸、UV 油墨的销售,皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷,对外贸易以及商品批发"

出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷;磁卡、智能卡的研制与加

董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。董事会设董事长1人,副董事长2人

司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后,经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续

7日主XX(正X-5-766)。 九、以8 票赞成、0. 票反对、0. 票弃权的表决结果审议通过 关于提名丁仕达先生为公司独立董事候选 人的议案》。丁仕达先生简历附后。 该议案前需提交公司股东大会审议。 十、以8 票赞成、0. 票反对、0. 票弃权的表决结果审议通过 关于提名胥凌燕女士为公司董事候选人的

议案》。 育凌燕女士简所附后。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、以 8 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过 关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见 仲国证券报》、征券时报》以及巨潮资讯网。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

附件: 丁仕达先生简历: 丁仕达,1948年出生,中国国籍,高级经济师,厦门大学经济研究所工商管理专业硕士,中国社会科学 院研究生院管理学博士,福建省工业管理先进工作者,优秀企业家,全国建材行业劳动模范,在省属大型企 业和福建龙岩地区政府经济管理部门工作 30余年,有丰富的资本营运和经济管理经验。曾任福建省建材 工业总公司总经理,福建水泥股份有限公司董事长,福建投资企业集团公司总经理、香港闽信集团公司 僑 港上市 董事长、澳门国际银行副董事长、厦门国际银行董事长。 丁仕达先生未持有本公司股票,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在 《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形

育凌燕女士简历: 膏凌燕,272 年出生,中国国籍、毕业于贵州师范大学、对外经济贸易大学中法国际工商管理学院工商 群硕士、曾供职于贵阳市工商局,并曾任本公司驻北京办事处营销事业部总监、现任本公司副总经理。 膏凌燕女士未持有本公司股票,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在 司法,规定禁止任职的情形。以及被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情形。 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2010-044

福建鸿博印刷股份有限公司

## 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 ·司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性

条公司及共至平,越中、同郊市社人共和市市的市场、八十年的市场、八十年的市场、1000年 11 月 9 日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四接会议室召开,会议决定于 2010年 11 月 25 日召开公司 2010年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

· )会议召集人:福建鸿博印刷股份有限公司董事会

现场会议召开时间:2010年11月25日14:00

网络投票时间;2010年 11 月 24 日--2010年 11 月 25 日。其中: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 11 月 25 日上午 9:30 至 11:30, 1. 迪拉尔川瓜尔 2. 2010 年 11 月 25 日 13:00 至 15:00 至 2010 年 11 月 25 日 2. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010 年 11 月 24 日 15:00 至 2010 年 11 月 25 日

六)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次

PPEIRFIPMITTICEXX平。
④环保优势:数字印刷机,降低了印刷周期,减少了印刷工序,同时实现了资源的循环利用,符合目前环保趋势的要求。 随着数字时代和网络时代的到来,人们对个性化的需求不断显现,不论是机关、企业,还是个人,个性 化需求日益突出。数字印刷凭借其可进行可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势,正在成为人们展

现个性的最佳选择。此外,各种票据也开始呈现出越来越强的个性化倾向,电信、邮政、银行、证券、保险等 71年任日期印动的语之打印书已入。 数字印刷地是国家保股鼓励的发展方向,根据《产业结构调整指导目录 2005 年本》》(国家发展和改革 委员会令第40号),高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用"、新型电子元器件"付式元器 作、頻率元器件"混合集应电路"电力用子器件,类电子器件,截感元器件及传感器、新型机电元件、高密度 印刷电路板和柔性电路板等,削造"属于国家鼓励类产业。

本项目刊以为金融 电信等客户提供基于账单打印的综合解决方案,包括呼叫服务、数据录入、数据与图文处理、数码打样、账单打印、套封邮发等一揽子服务,并满足其灵活的交货要求,同时带动这些客户商业

(1)至水记及交换的超, 随着社会经济与商业活动不断向纵深发展,金融、电信、公用事业等行业对印刷服务的需求呈现越来越强的个性化、可变性、小批量、多品种的特点、而电子数据管理、数据处理市场也将伴随表单、信函等需求 快速增长、客户越来越趋向单一来源供应及印刷管理、并提出了更高档次的"站式"服务需求。因此、印刷 综合外包服务存在着巨大的市场需要、而这种服务的附加值比传统印刷业务高几倍。

综合外包服务存在着巨大的市场需要,而这种服务的附加值比传统印刷业务高几倍。 根据 2009 中国印刷业年度报告》,我国信用卡账单的打印量 2007 年就已经达到 3.400 万卦/月,相当 于 40.800 万卦/年,近年来保持了较休的增长速度。 同时,金融机构以于丰核心业务的呼叫与数据录入服 多,特别是围绕账单的呼叫业务,希望外包给有实力的厂商。 公司许多金融客户目前不仅有账单打印与寄 送业务的需求,并衍生了电于账单的业务需求。 特别是 2008 年国际金融危机爆发以来,许多国际金融机构出于降低成本,增强竞争力等考虑,积极调 整其战略布局,正在加速向包括中国、印度等在内的发展中国家转移相关外包服务业务,来自国际市场的 金融服务外包需求不断增长。 与此同时,在金融业对外开放加快和金融业竞争日益加剧的市场环境下,国 内金融机场开始更多关注自身核心业务处于负债等。 10.10 国内金融机场对金融服务外包需求日益扩大,金融服务外包产业面临着良好的发展机遇,主要包括 以下各方面的需求,账单外包、手机短信、电子账单、呼叫服务等。 ②和国家政策支持

公园承54束又1寸 为加大金融对产业转移和产业升级的支持力度,重点做好20个示范城市服务外包产业发展的金融服务工作,中国人民银行、而务部、银监会、证监会、保监会、外汇局等六部委于2009年9月颁布了 关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》的文件。

支持服务外包产业发展的若干意见的文件。 在该意见中,六部委特出 金融机构要在符合监管要求的前提下,积极探索将非核心后台业务如呼叫中心、客户服务、簿记核算、凭证打印等,发包给有实力、有资质的服务外包企业,进一步提高金融服务的质量和效率"。 援助修计业金融价业在符合商业原则的基础上从 20 个服务外包示范城市中选取有一定基础的城市开座金融。"品和服务创新过法,通过创新信贷产品和服务方式筹造径到工力大服务外包企业的信贷交持力度,以扶持一批有实力、有市场、有订单的服务外包企业尽快做大做强"。

如中物各里 以金融行业为例,根据中国人民银行 **2**009 年支付体系运行总体情况》,截至 2009 年底,全国累计发行 银行卡 20.66 亿张,同比增长 14.8%,其中信用卡发卡总量 1.86 亿张,同比增长 30.4%;银行卡转账、消费业 务占比不断提高,银行卡渗渍率达到 32%,支付功能不断加强。根据 **2009** 中国印刷业年度报告》,我国信用 卡账单的打印量 2007 年就已经达到 3,400 万封/月,相当于 40,800 万封/年。近年来保持了较快的增长进

及。 此外,随着我国通信和资产管理业务的发展,电信运营商的手机话费清单、基金管理公司的基金月报 账单数量将逐年增加。以基金月报账单数量为例,据普华永道会计师事务所于 2009 年 4 月发布报告预测, 虽然受到全球金融危机的冲击,但在中国内地开展业务的基金公司仍然态度乐观,预计到 2012 年内地基 金个人投资者的数量将翻番,由目前的3,380万人增加到6,900万人,因此,每月需要邮寄的基金月报账

6)个性化数字印刷品市场前景分析 个性化印刷是在印刷过程中,所印刷的图像或文字按预先设定好的内容及格式不断变化,从而使规定 印数内的印刷品,按需求分别印出具有不同的图像或文字,每张印刷品都可以针对特定的发放对象而设计

本项目的个性化数字印刷品主要包括:①彩色个性化出版物、内部资料,如银行业务指导手册、金融

本项目的个性化数字印刷品主要包括:①彩色个性化出版物、内部资料、如银行业务指导手册、金融产品说明书等;②彩色宣传推广品、如随信用卡帐单夹寄的宣传资料等;③高业彩色个性化印刷票证,如体育赛事门票、旅游景点口票、世博会门票等。 随着我国经济总量的提升和社会服务水平的提高,印刷业务已从大批量的复制向小批量、多品种、个性化方向发展、个性化印刷市场正在兴起。个性化印刷胎印刷企业提出了新的要求。既要有大批量印刷的能力、又要满足客户中、社量印刷的要求。从长远来看,灵活多变、各方面都可以满足客户需求的印刷企业才能顺应市场更稳健地发展。就美国市场而言,近几年印刷企业数量持续减少,但印刷行业协处人却持续,对作顺应市场更稳健地发展。就美国市场而言,近几年印刷企业数量持续减少,但印刷行业协处人却持续,对作顺应市场更稳健地发展。就美国市场而言,近几年印刷企业数量持续减少,但印刷行业协议人却持续,增长、其中很大一部分来源于个性化印刷收入的增长。 随着国内通信、金融、交通、公共事业、零售等而对大量客户的服务行业的蓬勃发展、实行创新销售,个性化服务将会带来诸多的个性化产品需求,包括银行等金融机构举力的各类产品推广活动所推出的亚运金融产品、此样愈产品、以及理财等业务所需要的职证、这类票证要求设计新顺、印刷精美、另外还有以零售为代表的各类商家借助银行、保险的客户资源和发来产的能争,实有的多类等,包含的人类的发展,是不可能力,是有导生研究和和部资料的活动,是有一个生化出版物和内部资料的活动量服务业发展水平的提升,银行业务指导手册、金融产品说明书等个性化出版物和内部资料的活动量是全多年提升。

据 2009 中国印刷业年度报告》统计,以数码印刷为代表的个性化印刷 2010 年销售额预计将达到 366 化印刷将已成为数字印刷最重要的应用领域。

(2.7., 个性化印刷的已成为数字印刷版量要的应用领域。 3.经济效益测算 本项目建成达产后, 年平均销售收入为 20,759 万元, 年平均税后利润为 2,808 万元, 项目财务内部收益率为 16,48%, 静态回收期为 6.20 年, 财务上具有良好的经济效益。 二 )包装印刷建设项目 或装印刷建设项目为公司根据前期市场开拓和一定的客户基础上,结合目标客户定位和公司

技术状况,投资扩建新的生产线,主要提供烟标、高端白酒、葡萄酒包装印刷,以及高档食品、保健品等包装 功原27。 本项目总投资 6.800 万元,其中,固定资产投资总额 6.300 万元,流动资金 500 万元。 本项目拟建于重庆市晏家工业园区。项目建设期为 12 个月,项目建成达产后将实现年印量 76.80 万色

公司计划向全资子公司重庆鸿海增资 6,800 万元,由其进行本项目的具体实施。

目投资主要用于购置印前设备、大型印制设备、产量的工设备等。公司投资建设包装印刷建设可。将有和于为用户提供更加完善的印刷综合服务,完善公司产品线、增加社会效益和企业效益、增强企业的综合竞争力,提高印刷市场占有率。

J.提高印刷市场占有率。 据世界包装组织统计,世界包装产业总规模为从 2002 年的 4,170 亿美元增长至 2009 年的 5,638 亿

2.审议 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3.审议 关于2010年非公开发行股票方案的议案》;
4.审议 关于提请股东大会投权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
5.审议 依次年公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
6.审议 关于对公司全资子公司鸿博吴天科技有限公司、重庆市鸿海印多有限公司进行增资的议案》;
7.审议 关于变更公司经营范围的议案》;

8.审议《关于修改公司章程的议案》; 9.审议《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》;

10. 审议 关于选举晋凌燕女十为公司董事的议案》 以上议案内容详见2010年11月10日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

13、IEA/IEL/CIT 公司将于 2010 年 11 月 23 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

- )登记时间:2010年11月24日9:30-11:30、13:30-15:30。

□ 经记他统订和虚原的中心确定公司证分前 (三度记为法: 1.自然人股东京自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份 证、授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营 业执照复印件 如盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委 托书,法人单位营业内服复印件 如盖公章)、证券账户卡办理登记。 3.异地股东可托以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 六,参与网络投票的股东的身份从证于投票程序。 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如 下。

(一)采用交易系统投票的投票程序。 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9:30至11:30, 下午 13:00 至 15:00: 2. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票

投票证券代码 362229

、版 別次平町沖4年6日773. 0 输入灭土持令: 2 输入证券代码 362299; 6 产 买人价格"项下填接股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00元代表议案 2,依此类推。本次

股东大会所有议案对应的申报价格为:

1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.00 关于2010年非公开发行股票方案的议案》 3.00 公开发行股票的种类和面值 3.01 3.02 3.02 3.03 3.03 3.04 3.04 3.05 定价基准日 3.05 3.06 3.06 3.07 x次发行股票的锁定期 3.07 3.08 上市地点 3.08 3.09 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案 3.10 3.11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关于对公司全资子公司鸿博吴天科技有限公司、重庆市鸿海印 『限公司进行增资的议案》 6.00 关于变更公司经营范围的议案 7.00 关于修改公司章程的议案》 8.00 《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》 9.00

10.00 为100.00 元.股东对 总议案"进行投票规为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对 总议和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。 4)在 委托股数"项下输入表决意见; 表决意见种类

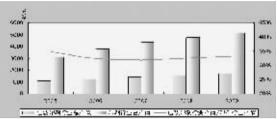
2股 )确认投票委托完成 

6 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作 fme中ZUE。 6 周一表決权既通过交易系统又通过互联网投票的、以第一次投票为准。 4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 futp』 cninfo.com.en ),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业

美元,年复合增长率为 4.4%。其中纸包装市场 2002 年为 1,520 亿美元,占比为 36%,2009 年增至 2,160 亿

美元, 丰复合增长率为 4.4%。其中纸包装市场 2002 年为 1,520 亿美元, 占比为 36%,2009 年增至 2,160 亿美元, 占比达到 38%。 据中国包装联合会统计, 中国包装行业总产值由 2003 年的 2,806 亿元增长至 2008 年的 7,300 亿元, 年均增长 21%, 其中,2008 年总产值相当于 1,070 亿美元,已经成为世界第二包装大国,约占全球 13%的份 据。2009 年,中国包装行业总产值已突破 1 万亿元。纸包装行业的销售收入亦由 2004 年的人民币 930 亿元 增至 2008 年的 1,830 亿元,年复合增长率达 18.30%。

增至 2008 年的 1,830 亿元, 牛夏合增长率达 18.30%。 包装的眼沿业作为但装与印刷的交叉行业,最近几年一直保持较快的发展势头。据中国包装联合会的 统计,最近几年,包装印刷业的产值占包装行业总产值的比重保持在 15%-20%左右;而包装印刷一直是印刷行业中比重最大的子行业、根据中国印刷及设备器材工业协会统计,2009 年包装印刷产值为 1,715 亿元,占印刷行业总产值的比重达到 33.30%。 包装印刷的产值及其占印刷行业总产值的比重



数据来源:中国印刷及设备器材工业协会报告 3.经济效益测算 本项目建成达产后,年平均销售收入为 9.584 万元,年平均税后利润为 1.130 万元,项目财务内部收 益率为18.28%, 静态回收期为5.79年, 财务上具有良好的经济效益。 (三)本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事宜,目前已经取得有关主管部门批准

#31同CUA《问雨至程程度的种学 1、北京教学化印刷能地能设项目 ()本项目实施地点位于北京经济技术开发区 X69M1 地块,公司全资子公司鸿博昊天已就项目实施 用地与北京经济技术开发区管理委员会达成购地愈向,相关产权手续正在办理之中。 ()本项目已于2010年10月27日在北京经济技术开发区管理委员会备案,并取得京技管项备字

2010 55 号《项目备案表》。 3)本项目环境影响评价尚需取得北京经济技术开发区环境保护局的核查。

6 )本项目标境影响评价间需取得元层宏衍技术为开及区产的现在,仍由对心上。
2、包装印刷建设项目
(1)公司全资子公司重庆鸿海已经以出让方式取得本项目所需用地的土地使用权,锺庆市房地产权证》证号为 206 房地证 2010 字第 11549 号。
2 )本项目已于 2010 年 10 月 26 日在重庆市长寿区经济和信息化委员会备案,并取得 锺庆市企业投资项目备案证》备案项目编码为 310115C23420023438 )。

3)本项目环境影响评价 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

本次发行后,公司的资产规模将大幅增加,财务状况将得到进一步改善,整体的盈利能力将得到较大

本次发行对公司的现金流量没有负面影响,项目达产后,经营活动产生的现金流人将有较大幅度增 本次发行对公司的现象资质或沒有可图彰啊,项目达广后,空宫咨询广生的观蒙就人特有较大幅度增加,公司的盈利水平将会大为提高,为股东创造更好的回报。 (三)公司与郑耿耿东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行后,上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,也不存在同

(四)公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担

本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,亦不会存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。 伍 1本次发行对公司负债情况的影响 截至 2010年9月30日公司资产负债率为23.74% 床经审计),本次发行完成后公司的资 将有所下降,仍保持在合理的范围内 或过高、财务成本不合理的情况。

第五节 本次股票发行相关的风险说明 (一)募集资金投向的风险

← 房果资金投同的风险 本次非公开发存募集资金将分别用于向全资子公司鸿博吴天和重庆鸿海增资,并投资于以下项目;① 北京数字化印刷基地建设项目;②包装印刷建设项目。 虽然公司已就上述项目进行了充分的市场调研,对工艺技术、设备选型,投资收益,市场容量等方面进行了充分严格的可行性研究分析论证,但是上述投资项目在实施过程中,仍可能受到不确定性因素的影响。实际建成后项目所产生的经济效益,产品的市场接受程度,销售价格,生产成本等都有可能与公司的预测发生差异。另外、项目建设者不能按项定计划完工,也会影响到投资效益。因此,本次源果资金项目客观上表在2项里不被约型或证据了发达型或证据。

测文生差异。另外,项目建设有个配按则定计划形上,也会影响到投资效益。因此,多次募集资金项目各观上存在项目与依此明完成或化能实现预期收益的风险。 仁. 经营管理风险 本水丰公开发行股票实施后,公司的资产规模将在现有的基础上大幅增长,同时由于募投项目的实 施.公司的产销量介冰快速提升,对于公司的资金实力,开发经验,人员素质,管理水平和持续经营能力等 许多方面要求更高,如果公司管理水平和机制不能适应公司业务的发展,将可能影响公司经营及竞争能

在本次及行选成。 沒有人净资产将会比发行前有较大幅度的增加。由于募股资金投资项目需要一定的建设期,发行当年难以产生效益,导致公司的净资产收益率有较大幅度下降的风险。 (四 审批风险 公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得相关主管部门的批准或核准,以及最

终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。

位、殷市改切四级 公司股票价格可能受到国家政治、经济政策以及投资者心理因素及其他不可预见因素的系统风险的 影响,估计的变动不完全取决于公司的经营业绩,投资者在选择投资公司股票时,应充分考虑到市场的各 种风险。针对以上风险,公司将严格按照有关法律法规的要求,规范公司行为,及时、准确、全面、公正地按 露重要信息,加强与投资者的沟通,并将采取积极措施,尽可能地降低投资风险,确保和海路定增长。

董事会 二零一零年十一月九日

福建鸿博印刷股份有限公司董事会 二零一零年十一月九日

申报价格 )如某股东对议案--

1、股东获取身份认证的具体流程: 按照《蔡圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数

登陆网址;http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区";填写 姓名"、证券账料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

段直 6-8 121的服务管码;如甲寅成切系统宏返四一个 4 12 数子的废活校验時。 仓 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。 1.00 元 509999 1000元 4 1000元 4 1000元 4 1000元 509999 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期引起网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。 家服务密码需要通过交易系统激活 Tith B. 1987

加索巴州省以泰州中企业基州成伍。 新国战伍加州城大中加州发发为北北大,北大田中土地大大田, 自激活方法类似。 申请教学证中时,可同级别加原外信息公司或其委托的代理发证和协申请。 申请教学证中 咨询电话:0755—839918802591848525918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,网络 投票业务咨询电话:0755-839910228399072883991192。 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 进行互联网投票系统投

(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn.在"上市公司股东大会列表"选择 福建鸿博股份有限公司 2010 年

第二次問題依大会投票"; ② 进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账号"和 服务密码";已申领数字 ② 进入后点击 投票登录"。选择 用户名密码登陆",输入您的 征券账号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 亿 进书登录: 3 进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; 4 渐癿/并发进投票结果。 3. 投资者通过添训证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2010 年 11 月 24 日 15:00 至 2010 年 11 月 25 日 15:00 的任意时间。

七、其他事项: 1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。 2、联系人:李娟 谢桥

3、联系电话: 0591) 88070028;传真: 0591) 83840666 4、邮政编码:350002

即刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

附件:授权委托书(格式) 福建鸿博印刷股份有限公司 2010年第二次临时股东大会授权委托书 恪式)

引: - 先生/七十代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司 2010 年第二次临时股。 先生/女工八农委托人口阶桶疆路99时间现代时间农公司2017年第二人间时取对 大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次联 东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

束时止。 委托人对受托人的表决指示如下: 序号 同意 反对 弃权 1 《前次募集资金使用情况说明》 2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3 《关于 2010 年非公开发行股票方案的议案》 3.01 非公开发行股票的种类和面值 3.03 发行数量 3.04 发行对象及认购方式 3.06 发行价格 3.07 本次发行股票的锁定期 3.09 本次发行的募集资金用途 3.11 本次发行股票决议的有效期 **支行股票相关事宜的议案》** 市鸿海印务有限公司进行增资的议案》 8 《关于修改公司章程的议案》

9 《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》 10 《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》 特别识明事项: 1、委托人对受托人的指示,以在 同意"、反对"、奔权"下面的方框中打 √"为准,对同一审议事项不 得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项 或多项指示的、受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名 (签字盖章 ):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 1

1.审议《前次募集资金使用情况说明》;