

**福建中福实业股份有限公司第七屆董事会2011年第五次會議決議公告**

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建中福實業股份有限公司於2011年8月16日以書面或通訊方式向全體董事發出召開第七屆董事會2011年第五次會議的通知,會議於2011年8月19日在福建省福州市五四路159號世界金龍大廈23層公司會議室舉行。會議應到董事5位,實到董事5人。會議由董事長劉平山先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議以舉手表決方式审议通过以下议案:

一、审议通过《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2010年11月,福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》,同月,中共福建省委、省政府发布了《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》,文件出台后,公司研究认为,原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”、福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目“受到政策性限制暂时无法实施。同时由于本公司2007-2008年度进行了重大重组,历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金,加上公司发展也需要投入大量资金,公司流动资金较为紧张,为提高资金使用效益,节约财务费用,实现利润最大化,本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,预计可以节约财务费用约400万元。此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%,需提交公司股东大会审议批准(详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-057】号公告)。

公司独立董事认为:本次公司运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金,有利于公司降低经营费用,减少财务成本,本公司已在6个月内归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,符合《中华人民共和公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。公司应认真研究募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”、福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目“受政策性影响暂时不能实施的后续举措。综上,我们同意公司运用“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时补充流动资金的计划,期限自公司股东大会决议批准之日起不超过6个月。

表决结果:有效表決票數5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年9月5日召开公司2011年第二次临时股东大会(详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-059】号公告)。

表决结果:有效表決票數5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权0票。

福建中福實業股份有限公司  
董 事 會  
二〇一一年八月十九日

**福建中福实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件规定,现将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的有关事项公告如下:

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1607号文批复,公司于2010年11月实施非公开发行,向5名特定投资者发行人民币普通股(股数17,280万股,每股发行价为7.5元,募集资金总额54,600万元,扣除发行费用(包括承销费、保荐费用等)1,817.98万元,实际募集资金52,782.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1072号验资报告验证确认。本次募集资金原计划投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投入(万元)
1	漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目	25,061.36	15,061.36
2	龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目	9,828.24	7,868.24
3	福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目	13,320.90	13,320.90
4	明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目	12,460.80	12,460.80
5	福建中福种业(有限公司)种葡萄基地建设项	4,070.72	4,070.72
合计		64,742.02	52,782.02

本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截止2011年8月17日,漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目已按照原来募集资金使用计划累计使用募集资金12,656.42万元,其中包括使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金10,900.94万元。

截止2011年8月17日,福建中福种业(有限公司)种葡萄育苗基地建设项目已按照原来募集资金使用计划累计使用募集资金53.46万元。

截止2011年8月17日,龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目已投入约800万元技改资金(非募集资金),但暂未使用募集资金进行置换。

截止本公告日,福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目等3个项目尚未运用募集资金进行投入。

2011年5月31日,公司第六届董事会第八次大会审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意漳州中福木业有限公司将募集资金中部分闲置的2,000万元暂时用于补充公司流动资金(详见2011年4月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-019】号公告)。

2011年4月14日,公司第六届董事会第七次大会审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金中的3,000万元暂时用于补充中福实业自身流动资金(详见2011年4月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-019】号公告)。

截止本公告日,漳州中福木业有限公司将募集资金中部分闲置暂时用于补充该公司流动资金的2,000万元已归还至募集资金专户,明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目闲置资金中暂时用于补充中福实业流动资金的3,000万元已归还至募集资金专户(详见公司2011年5月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-055】号公告)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划披露

2010年11月,福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》,同月,中共福建

省委、省政府发布了《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》。根据上述文件精神,为保护好宝贵的天然林资源,确保森林覆盖率继续保持全国首位,福建省从2011年起连续三年严格控制低产林改造,暂停天然林中林的采伐和天然林中林的皆伐,转变采伐方式,提倡择伐等方式,皆伐为辅助,培育大径材,促进森林可持续经营,不断提高森林资源质量。公司研究认为,原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”、福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目“受到政策性限制暂时无法实施。目前明溪县恒丰林业有限公司10万亩低质低产林改造项目所涉及的12,460.80万元募集资金及福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目所涉及的13,320.90万元募集资金尚未按照原计划通过增资方式注入明溪县恒丰林业有限责任公司及福建省龙岩市田林业有限公司,而是暂时存放在本公司母公司资金专户。

同时由于本公司2007-2008年度进行了重大重组,历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金,加上公司发展也需要投入大量资金,公司流动资金较为紧张,为提高资金使用效益,节约财务费用,实现利润最大化,本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,预计可以节约财务费用约400万元。

四、公司说明与承诺

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司承诺:公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;公司承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资,公司承诺不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,将不会自有资金或银行贷款及时归还。

五、董事会议决议情况

2011年8月19日,公司第七届董事会2011年第五次会以5票同意,0票反对,弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、公司独立董事意见

公司独立董事在《福建中福实业股份有限公司独立董事于公司运用部分闲置募集资金暂时补充自身流动资金的独立意见》中发表如下意见:

本次公司运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金,有利于公司降低经营费用,减少财务成本,本公司已在6个月内归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。公司应认真研究募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”、福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目“受政策性影响暂时不能实施的后续举措。综上,我们同意公司运用“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时补充流动资金的计划,期限自公司股东大会决议批准之日起不超过6个月。

七、监事会的决议程序及意见

经核查,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规,及公司《募集资金管理制度》的规定,同意“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充本公司母公司流动资金,期限不超过6个月(自股东大会审议通过之日起计算),预计可以节约财务费用约400万元。

八、保荐机构意见

经核查,国金证券认为:

1、本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额为12,460.80万元,超过本次募集资金净额10%;在董事会审议通过时尚需经公司股东大会表决通过。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。

3、本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司承诺未来12个月内不会进行公司证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

4、国金证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

福建中福實業股份有限公司董 事 會  
二〇一一年八月十九日

**福建中福实业股份有限公司第七屆监事会2011年第三次會議決議公告**

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建中福實業股份有限公司於2011年8月19日在福州市五四路159號世界金龍大廈23層公司會議室召開第七屆董事會2011年第三次會議,會議應出席監事3人,全部出席,會議由監事主席陳曉鳴主持,會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議审议通过以下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规,及公司《募集资金管理制度》的规定,同意“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充本公司母公司流动资金,期限不超过6个月(自股东大会审议通过之日起计算),预计可以节约财务费用约400万元。

表决结果:同意票3票, 弃权0票, 反对0票。

特此公告。

福建中福實業股份有限公司監事會  
二〇一一年八月十九日

**福建中福实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知**

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

福建中福實業股份有限公司於2011年8月19日在福州市五四路159號世界金龍大廈23層公司會議室召開第七屆董事會2011年第三次會議,會議應出席監事3人,全部出席,會議由監事主席陳曉鳴主持,會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議审议通过以下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规,及公司《募集资金管理制度》的规定,同意“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充本公司母公司流动资金,期限不超过6个月(自股东大会审议通过之日起计算),预计可以节约财务费用约400万元。

表决结果:同意票3票, 弃权0票, 反对0票。

特此公告。

福建中福實業股份有限公司監事會  
二〇一一年八月十九日

**石家庄以岭药业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告**

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]068号文件核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1.65亿股,本次新股发行价格为每股人民币34.56元,募集资金总额为224,640万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证,并于2011年7月23日出具了《0111中勤验字第07047号》验资报告。

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定,公司于2011年7月15日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。2011年8月18日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“中信银行”)、兴业银行石家庄分行(以下简称“兴业银行”)、中国工商银行股份有限公司石家庄支行(以下简称“工商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“浦发银行”)、华夏银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“华夏银行”)、河北银行股份有限公司金桥支行(以下简称“河北银行”)、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行(以下简称“建设银行”)等七家银行签订了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、公司在上述七家银行(以下简称“专户银行”)设立募集资金专项账户存储;

1、公司在中国银行开设募集资金专项账户,账号为724610182100001966,截止2011年7月23日,专户余额为75,000万元。该专户仅用于公司专利中药生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在兴业银行开设募集资金专项账户,账号为57204001000024908,截止2011年7月23日,专户余额为30,000万元。该专户仅用于公司专利中药生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司在浦发银行开设募集资金专项账户,账号为450301154500000363,截止2011年7月23日,专户余额为21,877万元。该专户仅用于公司专利中药生产基地建设项目、专利中药营销网络建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司在华夏银行开设募集资金专项账户,账号为4730400001801700005747,截止2011年7月23日,专户余额为36973.71万元。该专户仅用于公司以岭医药研究院院士工作站科技创新平台建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5、公司在河北银行开设募集资金专项账户,账号为01371600000339,截止2011年7月23日,专户余额为5073万元。该专户仅用于公司企业信息化平台建设项目募集资金的存储和使

用,不得用作其他用途。

6、公司在建设银行开设募集资金专项账户,账号为1300161200805051028,截止2011年7月23日,专户余额为23,300万元。该专户仅用于公司部分超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

7、公司在工商银行开设募集资金专项账户,账号为040222429300399706,截止2011年7月23日,专户余额为24,516.29万元。该专户仅用于公司部分超额募集资金和部分发行费用的存储和使用,不得用作其他用途。

一、重要提示

1、本次发行没有增加、否决或修改提案的情况;

2、本次会议以现场投票方式召开;

3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形;

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年8月19日上午9:30;

2、召开地点:福州市鼓楼区乌山街68号阳光乌山荣城A区二樓會議室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:本公司董事;

5、主持人:公司董事长陈炳鹤先生;

6、股权登记日:2011年8月12日;

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代表共2人,代表股份241,574,240股,占公司股份总数的45.07%。

四、议案审议和表决情况

本次会议对公告明确的议案进行了审议,会议经过记名投票表决,作出了如下决议:

审议通过《关于中国银行股份有限公司总行申请不超过2亿元综合授信额度的议案》的议案

为经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司总行申请办理包括短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等在内的综合授信额度,总额度不超过2亿元人民币,额度内循环使用,并由公司提供土地使用权、房产及设备提供最高额抵押担保。同时,为方便办理此次与中国银行股份有限公司总行申请的综合授信事宜,授权公司法定代表人吴建新将其授权代表全权处理与中国银行股份有限公司总行签订授信有关文件等具体事宜。授权期限至本事项办结时止;受托人应忠实履行义务。

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票,议案获得通过。

三、备查文件

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-056】号公告,会议审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.本次会议临时股东大会召开的合法、合规性:董事会召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间为2011年9月5日 星期一 14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2011年9月5日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月4日15:00至2011年9月5日15:00期间的任意时间。

4.现场开会地点:福建省福州市五四路159号世界金龍大廈23層公司會議室。

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象:

(1)截至2011年9月4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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以其持有股份数额行使表决权,该股东代理入不必是本公司股东。(授权委托书附后)

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2010年11月,福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》,同月,中共福建省委、省政府发布了《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》,文件出台后,公司研究认为,原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”、福建省龙岩市田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目“受到政策性限制暂时无法实施。同时由于本公司2007-2008年度进行了重大重组,历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金,加上公司发展也需要投入大量资金,公司流动资金较为紧张,为提高资金使用效益,节约财务费用,实现利润最大化,本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,预计可以节约财务费用约400万元。此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%,需提交公司股东大会审议批准(详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-057】号公告)。

三、现场股东大会登记方法

1.登记方式:亲临公司办理登记手续或以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2011年9月2日8:30-11:30,14:00-17:00;9月5日8:30-11:30。

3.登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龍大廈23層公司會議室。

4.登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托书、授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2011年9月5日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月4日15:00至2011年9月5日15:00期间的任意时间。

(二)投票方式

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1. 采用网络投票的方式

(1) 深交所投票系统投票的网址:

① 深交所投票系统投票网址:360592,投票账号:中福投票。

② 股东投票的具体程序为:

① 买入方向为“买入股票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案以此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
③	在“委托价格”项下填报表决意见,0代表同意,1代表反对,3代表弃权。	

表意见种类

对应的申报数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所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字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置8-16位的服务密码(如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码)。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“服务密码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。会议开始后,该服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码丢失或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于的股数

申请数字证书的用户,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在投票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

在股东对“总议案”进行表决时,如果股东先对1至5中的一项或多项投票表决,再对“总议案”进行表决,以股东对议案1至5中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对“总议案”的投票表决意见为准;如果股东先对“总议案”进行投票表决,再对议案1至5中的一项或多项议案投票表决,则以对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时,则按照上述计票规则进行统计。

六、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1. 联系会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系方式:

联系人:杨佳耀 黄汉杰

联系电话:0591-87871990#7102,608

传 真:0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福實業