

证券代码:002210 证券简称:三钢闽光 公告编号:2013-006

## 福建三钢闽光股份有限公司关于召开2013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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2013年1月14日以记名投票表决方式审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,并于2013年1月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2013-005)。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券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,根据相关规定,现发布关于召开股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 一、召开会议基本情况
  - (一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
  - (二)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - (三)会议召开日期和时间:
    - 1.现场会议召开时间:2013年1月30日下午14:30。
    - 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2013年1月30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进行网络投票的时间为2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
  - (四)会议召开方式:
    - 1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
    - 同一股份只能选择现场投票表决方式中的一种,同一股份选择现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    - 出席本次股东大会的对象:
      - (A)截至2013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本公司全体股东。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,该股东代理人不必是本公司股东。
      - (B)公司董事、监事和高级管理人员。
      - (C)公司聘请的见证律师。
      - (D)公司邀请列席会议的嘉宾。
    - (E)现场会议召开地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项  
 (一)审议会议审议事项属于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,本次会议审议事项已分别经公司第四届董事会第二十五次和第四届监事会第十五次会议审议通过,审议事项合法、完备。  
 (二)关于本次股东大会审议和表决的议案如下:  
 1. 关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案;  
 2. 关于调整部分固定资产折旧年限的议案;  
 3. 关于公司继续开展期货套期保值业务的议案;  
 上述议案均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持具有表决权股份总数的过半数通过。  
 (三)上述议案的具体内容,分别于2013年1月15日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。  
 三、会议登记方法  
 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:  
 (一)登记时间:2013年1月28日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。  
 (二)登记地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部。  
 (三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:  
 1. 自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。  
 2. 法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、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(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。  
 3. 股东可以信函(信封上须注明“2013年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2013年1月28日17:00之前以专人递送、邮寄、快或或传真方式送达本公司证券投资部,恕不接受电话登记。

4. 授权委托书由委托人(或受托人)的法定代表人(受托人)签署,委托人(或受托人)的法定代表人(受托人)签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述登记手续所需文件一并提交给本公司。  
 (四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本公告之附件。  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(<http://wtp.cninfo.com.cn>),网络投票程序如下:  
 1. 采用交易系统投票的投票程序  
 (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 (2)股票代码:362110;投票简称:三钢投票。  
 (3)股东投票的具体程序为:  
 ①进行投票时买入价应选择“买入”;  
 ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票的,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。  
 2. 采用互联网投票的投票程序  
 (1)投资者登录  
 ①请投资者登录的网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。  
 ②激活服务密码  
 股东通过深圳证券交易系统进行买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。  
 (2)投资者投票  
 ①登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“三钢闽光2013年第一次临时股东大会”;  
 ②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;  
 ③输入验证码;输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
 ④确认并发送投票结果;  
 ⑤网络投票其他注意事项:  
 ⑥网络投票系统按股东账户户计投票结果,如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。本次股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对其中一项或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、未投票的其他议案,视为弃权(如适用)。  
 (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
 (4)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),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部查询。  
 五、其他事项  
 (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。  
 (二)出席股东大会或股东代理人的交通、食宿等费用自理。  
 (三)会务联系方式:  
 联系地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部  
 邮政编码:365000  
 联系人:徐燕洪、苏青  
 联系电话:0598-8205188  
 联系传真:0598-8205013  
 (六)备查文件  
 1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议;  
 2. 公司第四届监事会第十五次会议决议。  
 特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一三年一月二十五日

附件:  
 福建三钢闽光股份有限公司  
 2013年第一次临时股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托书  
 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建三钢闽光股份有限公司2013年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件,受托人代行使表决权的后果均由本人(或本单位)承担。  
 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决议结束之日止。  
 本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见
一	关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案	同意 反对 弃权
二	关于调整部分固定资产折旧年限的议案	同意 反对 弃权
三	关于公司继续开展期货套期保值业务的议案	同意 反对 弃权

特别说明:受托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果受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两项以上指示的,受托人有权按照自己的意见决定对该事项进行投票表决,受托人行使表决权的后果均由受托人承担。  
 受托人单位名称或姓名(签字、盖章):  
 受托人法定代表人(签字):  
 受托人身份证号码或营业执照注册号:  
 受托人证券账户号:  
 受托人持股数量:  
 受托人(签字):  
 受托人身份证号码:  
 签署日期: 年 月 日

议案序号	议案名称	对应得票数
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00元
议案一	关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案	1.00元
议案二	关于调整部分固定资产折旧年限的议案	2.00元
议案三	关于公司继续开展期货套期保值业务的议案	3.00元

③在“委托股数”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。

委托股数	同意	反对	弃权
对应的中间股数	1股	2股	3股

④如果股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见的,可以只对“总议案”进行投票,如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票或重大违规。

重要提示  
 1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
 3. 本项议案属于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(实行分类表决,即须经经本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,且须经参加表决的社会公众股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意)。  
 二、会议召开的情况  
 1. 召开时间:  
 现场会议召开时间为:2013年1月25日下午14:30。  
 网络投票时间为:2013年1月24日-2013年1月25日。  
 其中,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2013年1月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2013年1月24日下午15:00时,结束时间为2013年1月25日下午15:00时。  
 2. 现场会议召开地点:浙江杭州临安安福城御道琴山50号公司综合办公楼。  
 3. 召集人:公司董事会。  
 4. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 5. 会议主持人:董事长过鑫富先生。  
 6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。  
 三、会议出席情况  
 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计24人,代表有效表决权股份82,742,661股,占公司股份总数的37.5386%。  
 1. 公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计4人,代表有效表决权的股份数74,589,478股,占公司股份总数的33.8397%。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司  
 董 事 会  
 2013年1月26日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-002

## 福建鸿博印刷股份有限公司关于签订福建省农村信用社联合社金融IC卡及其个人外包(制卡)服务合同的公告

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漏。

福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”)与2013年1月22日与福建省农村信用社联合社(以下简称“福建农信社”)就金融IC空白卡及其个人化制作项目(以下简称“该项目”)签订了《福建省农村信用社联合社金融IC空白卡及其个人化外包(制卡)服务合同》,并正式生效,合同履行期限为自合同生效之日起至2014年6月30日止。

- 一、合同主要内容  
 福建省农村信用社联合社成立于2005年7月29日,是由福建省内67家市、县(区)农村信用合作社、农村合作银行、农村合作银行的管理、指导、协调和监督职能。  
 福建农信社与农村合作银行、农村合作银行的管理、指导、协调和监督职能。  
 本次合同付款能力良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
- 二、合同主要内容  
 1. 合同标的  
 金融IC卡空白卡制作,包括以下几方面内容:  
 1) 正面图案(包括卡号、卡片有限信息及其他指定信息);  
 2) 卡片磁条磁写;磁一、二、三磁道,高密磁条,磁条标准应符合中国银联有关银联磁条卡磁道业务规范要求;  
 3) 成品卡的配送  
 2. 合同型号及数量

型号	数量及金额
双面空白磁条复合卡	芯片容量≥36K
双面空白磁条复合卡	芯片容量≥72K
接触式空白磁条复合卡	芯片容量≥36K
接触式空白磁条复合卡	芯片容量≥72K

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在上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令在上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,服务密码激活后如遗失的,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。  
 申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。  
 申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486  
 申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@cninfo.com.cn  
 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991101/83991192  
 根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

- ①登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“三钢闽光2013年第一次临时股东大会”;  
 ②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;  
 ③输入验证码;输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
 ④确认并发送投票结果;  
 ⑤网络投票其他注意事项:  
 ⑥网络投票系统按股东账户户计投票结果,如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。本次股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对其中一项或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、未投票的其他议案,视为弃权(如适用)。  
 (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
 (4)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),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部查询。  
 五、其他事项  
 (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。  
 (二)出席股东大会或股东代理人的交通、食宿等费用自理。  
 (三)会务联系方式:  
 联系地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部  
 邮政编码:365000  
 联系人:徐燕洪、苏青  
 联系电话:0598-8205188  
 联系传真:0598-8205013  
 (六)备查文件  
 1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议;  
 2. 公司第四届监事会第十五次会议决议。  
 特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一三年一月二十五日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-002

## 福建鸿博印刷股份有限公司关于签订福建省农村信用社联合社金融IC卡及其个人外包(制卡)服务合同的公告

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漏。

福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”)与2013年1月22日与福建省农村信用社联合社(以下简称“福建农信社”)就金融IC空白卡及其个人化制作项目(以下简称“该项目”)签订了《福建省农村信用社联合社金融IC空白卡及其个人化外包(制卡)服务合同》,并正式生效,合同履行期限为自合同生效之日起至2014年6月30日止。

- 一、合同主要内容  
 福建省农村信用社联合社成立于2005年7月29日,是由福建省内67家市、县(区)农村信用合作社、农村合作银行、农村合作银行的管理、指导、协调和监督职能。  
 福建农信社与农村合作银行、农村合作银行的管理、指导、协调和监督职能。  
 本次合同付款能力良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
- 二、合同主要内容  
 1. 合同标的  
 金融IC卡空白卡制作,包括以下几方面内容:  
 1) 正面图案(包括卡号、卡片有限信息及其他指定信息);  
 2) 卡片磁条磁写;磁一、二、三磁道,高密磁条,磁条标准应符合中国银联有关银联磁条卡磁道业务规范要求;  
 3) 成品卡的配送  
 2. 合同型号及数量

型号	数量及金额
双面空白磁条复合卡	芯片容量≥36K
双面空白磁条复合卡	芯片容量≥72K
接触式空白磁条复合卡	芯片容量≥36K
接触式空白磁条复合卡	芯片容量≥72K

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在上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令在上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,服务密码激活后如遗失的,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。  
 申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。  
 申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486  
 申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@cninfo.com.cn  
 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991101/83991192  
 根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

- ①登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“三钢闽光2013年第一次临时股东大会”;  
 ②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;  
 ③输入验证码;输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
 ④确认并发送投票结果;  
 ⑤网络投票其他注意事项:  
 ⑥网络投票系统按股东账户户计投票结果,如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。本次股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对其中一项或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、未投票的其他议案,视为弃权(如适用)。  
 (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
 (4)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),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部查询。  
 五、其他事项  
 (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。  
 (二)出席股东大会或股东代理人的交通、食宿等费用自理。  
 (三)会务联系方式:  
 联系地址:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部  
 邮政编码:365000  
 联系人:徐燕洪、苏青  
 联系电话:0598-8205188  
 联系传真:0598-8205013  
 (六)备查文件  
 1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议;  
 2. 公司第四届监事会第十五次会议决议。  
 特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一三年一月二十五日

福建三钢闽光股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一三年一月二十五日