



# Disclosure 信息披露

2016年 3月 3日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B31

## 证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—024 福建东百集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：  
●投资标的名称：福建东百供应链管理管理有限公司（暂定名）  
●投资金额：人民币 510 万元

（一）本次对外投资事项的基本情况  
基于公司战略发展需要，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资人民币 510 万元与平潭智知年股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“知年投资”）共同设立“福建东百供应链管理管理有限公司”（暂定名）。新设公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司占该新设公司注册资本的 51%。

（二）董事会审议情况  
本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组，无须提交公司董事会审议。

二、投资协议主体的基本情况  
名 称：平潭智知年股权投资管理合伙企业（有限合伙）  
类 型：有限合伙企业  
执行事务合伙人：刘卓强

（四）投资期限：2016 年 2 月 1 日至 2046 年 1 月 31 日  
经营范围：受托对非证券类股权投资及管理股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及其简历：刘卓强先生，大连理工大学工商管理法学学士，澳大利亚悉尼大学法学硕士。历任招商局物流集团有限公司市场部经理助理，中远物流澳大利亚公司经理，招商局物流集团青岛公司副总经理、招商局物流集团北京区域副总经理、总经理，重庆玖邦商业保理有限公司总经理。

关联关系及其他利益关系说明：知年投资及其股东与公司不存在关联关系及一致行动关系，未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向。公司董事、监事及高级管理人员，持股 5%以上的股东、公司控股股东及实际控制人没有在知年投资任职的情况，知年投资与公司不存在任何利益安排。

三、投资标的的基本情况  
拟设立公司名称：福建东百供应链管理管理有限公司  
拟注册资本：平潭综合实验区  
拟注册资本：人民币 1,000 万元  
拟法定代表人：刘卓强

经营范围：供应链管理；货物运输代理；配送服务、仓储服务（不含危化品）；企业资产管理、项目投资、投资管理及咨询、商务信息咨询（以上均不含金融、证券、期货中需审批项目）；计算机网络工程设计、施工、食用农产品、水产品、预包装食品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以《经营范围登记注册机关核准的营业执照记载项目为准，涉及许可经营的凭相关许可证后方可开展经营活动）

设立目的及投资领域：公司本次设立新公司，旨在通过双方优势互补并借助合作方在人才、管理等方面优势，为公司引入供应链管理业务领域提供有效支持，进一步推动公司新业务的发展。新设公司将以粮食流通行业为主线，依托大型仓储物流公司的运输、仓储能力和全国网络布局，进一步整合粮食供应链上的资金流、物流、商流、信息流，具有较好的发展前景。截止本公告日，福建东百供应链管理公司尚未成立且投资模式未确定，未开展任何实质性业务。

四、对外投资协议主要内容  
（一）合作主体  
甲方：福建东百集团股份有限公司  
乙方：平潭智知年股权投资管理合伙企业（有限合伙）

（二）营业期限  
自合资公司营业执照签发之日起 30 年。  
（三）出资来源、出资方式及缴付期限

序号	出资人	出资额(万元)	股权比例	出资方式	缴付期限
1	福建东百集团股份有限公司	510	51%	现金	营业执照生效之日起 90 日内
2	平潭智知年股权投资管理合伙企业（有限合伙）	490	49%	现金	营业执照签发之日起 90 日内
	合计	1,000	100%		

（四）合资公司法人治理结构  
1. 股东会作为公司的最高权力机构。股东会由合资方组成，股东会的职权和议事规则等事项由合资公司章程依法作出规定。

2. 合资公司设董事会，董事会的产生、职权和议事规则等事项由合资公司章程依法作出规定。

3. 合资公司不设监事会，设监事一人，监事的产生和职权等事项由合资公司章程依法作出规定。

4. 有限公司实行执行董事领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任并对董事会负责。总经理的职权、任期、经营业绩考核及其报酬等事项由公司章程依法作出规定。

（五）合作各方主要权利和义务  
1. 合资公司成立后，除本协议约定外，合资公司的股东将按照《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及合资公司章程的有关规定，享有股东权利，包括（但不限于）依法享有资产受益、重大决策权并依法请求、选择和管理等权利。

2. 合作各方应严格按照《公司法》和合资公司章程的规定行使股东权利，但不得直接干预合资公司的日常经营活动，合资公司的人事安排和员工安置，由合资公司自主地独立地安排和安置。

3. 合作各方在各自的经营范围內，及时提供设立合资公司所需要的全部文件资料，并按照有关部门的要求和实际需要签署有关文书以及提供各种商务便利条件。

（六）其他约定  
1. 违约救济：任何一方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议规定的各项义务，如因任何一方不履行或不适当履行本协议规定的义务致使本协议无法继续履行或本协议不必要时，违约方可解除本协议，并要求违约方赔偿给守约方造成的一切损失。

2. 争议解决：因履行本协议或与本协议相关的事项而产生争议，协议各方应本着友好之原则协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 协议生效：本协议经各方签字盖章后生效，经甲方/董事会审议通过后生效。

五、对外投资公告的影响  
本次对外投资事项符合公司符合公司的发展规划，使公司在立足主业发展的同时进一步拓展新业务，发掘新的业务增长点，符合公司未来更大回报，符合全体股东的根本利益。公司后续将依法办理工商登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。董事会认为本次对外投资对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、对外投资的风险提示  
受国家相关政策及市场环境变化影响，本次投资设立的控股子公司是否能够合格、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。公司将持续关注合资公司的运营、管理情况，有效防范投资风险，确保本次投资顺利。

七、备查文件  
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；  
（二）公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见；  
（三）关于福建东百供应链管理管理有限公司对外投资公告；  
（四）平潭智知年股权投资管理合伙企业（有限合伙）营业执照。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—022  
福建东百集团股份有限公司  
第八届监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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席监事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席监事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
监 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—021  
福建东百集团股份有限公司  
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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席董事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—021  
福建东百集团股份有限公司  
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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席董事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—021  
福建东百集团股份有限公司  
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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席董事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—021  
福建东百集团股份有限公司  
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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席董事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临 2016—021  
福建东百集团股份有限公司  
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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席董事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式于 2016 年 3 月 2 日在东南大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事包括东百集团 17 楼第二会议室监事三人，实际出席董事会议三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，本次监事会已审议通过如下议案：  
一、《关于同意控股子公司收购西藏红坤资本管理有限公司 88%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司稳健进入物流仓储领域，并在该领域积累投资和管理经验，获得新的利润增长点，进而提高公司的综合竞争力和抵御风险能力，对公司的长远发展将产生积极影响，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见同日公告）

监事会认为：公司本次与合作方共同投资设立控股子公司可充分借助该管理团队在物流、供应链金融服务领域的经验，发挥其相关资源优势，进一步拓展公司的业务领域，符合公司发展战略和全体股东利益，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:2016—025  
福建东百集团股份有限公司关于召开  
2016 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：  
●本次股东大会召开日期：2016 年 3 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  
2016 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）会议时间：2016 年 3 月 18 日 14 时 00 分  
（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 2016 年 3 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，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、约定购回业务账户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、会议审议事项  
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	关于同意公司发行短期融资券的议案	A 股股东
2	关于同意公司发行短期融资券的议案	A 股股东
3	关于同意公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案	A 股股东

（一）各议案披露时间和披露媒体  
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案二、三已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公告全文详见 2016 年 3 月 3 日、2015 年 10 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体。公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料将于 2016 年 3 月 18 日全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）特别决议议案：无  
（三）中小投资者单独计票议案：全部  
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无  
回避表决的关联股东情况：无  
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无  
（六）股东大会审议事项  
（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，既可以登陆交易系统投票平台（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，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关提示。  
（二）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，如果其持有多个股东账户，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、上海证券交易网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象  
（一）截至登记日收市后在中国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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600693	东百集团	2016/3/11

（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）登记时间：地点  
1. 登记时间：2016 年 3 月 15 日上午 9:30—11:30、下午 2:30—4:30  
2. 登记地点：福州市八七北路 84 号东百大厦 17 层东百集团董事会办公室  
六、其他事项  
（一）联系人：刘海芳、凌芝君  
（二）联系电话：0591-87606573  
传 真：0591-87531804  
邮 箱：350001  
（三）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司  
董 事 会  
2016 年 3 月 3 日

附件：授权委托书  
附件：  
福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托持普通股数：  
委托人身份证号码：  
委托人股东账户号：

福建东百集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 18