

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-033

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

## 湖北福星科技股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及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。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《湖北福星科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：

### 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2015年年度股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

### 5、会议时间

(1) 现场会议：2016年5月16日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00。

6、股权登记日：2016年5月9日(周一)

7、出席对象

(1)于2016年5月9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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度财务决算报告》；

3、审议公司2015年度利润分配方案；

4、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；

5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

6、审议关于修订《公司章程》的议案；

7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；

8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；

9、审议《关于增补董事候选人的议案》；

10、审议《公司2015年度监事会工作报告》。

上述议案的具体内容详见公司2015年4月19日及2015年4月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月12、5月13日(8:30—11:30, 14:00—17:00)。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券部确认后，可以书面

信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上请写明“股东大会”字样)。

3、登记地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体操作如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
- 2、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3、在投票当日，“福星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

##### 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度财务决算报告》	2.00
3	公司2015年度利润分配方案	3.00
4	公司《2015年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》	5.00
6	关于修订《公司章程》的议案	6.00
7	《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》	7.00
8	《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》	8.00

9	《关于增补董事候选人的议案》	9.00
10	《公司 2015 年度监事会工作报告》	10.00

(3) 在“委托数量”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。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北福星科技股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

## 五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者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的其他议案，视为弃权。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式

联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

邮编：431608

联系电话（传真）：0712-8740018

联系人：肖永超 尹友萍

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

## 七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

附:股东代理人授权委托书(样式)

## 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司 2015 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2016 年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度财务决算报告》			
3	公司 2015 年度利润分配方案			
4	公司《2015 年年度报告全文及摘要》			
5	《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》			
8	《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》			
9	《关于增补董事候选人的议案》			
10	《公司 2015 年度监事会工作报告》			

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注: 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。