

## 福建功夫谷股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2016年8月19日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会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。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月5日9时30分

结束时间：2016年9月5日11时00分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：福建功夫谷股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司新建 3#仓储库房的议案》

为适应公司业务发展所需，进一步提升发展空间，公司的全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司（以下简称“中融公司”）拟在承租的原刘二堡粮库所在地建造 3#仓储库房，本次拟建造的 3 号仓储库房（136m\*33m），总面积为：4488 平方米，预算价为人民币 361 万元（含土建与钢结构工程）。

该议案在公司第一届董事会第六次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上刊登《福建功夫谷股份有限公司关于全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司新建 3#仓储库房的公告》（公告编号：2016-018）。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法人单位的股东账户卡；2. 自然人股东出席本次会议须持本人身份证、股东账户卡；3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章），股东账户卡；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年9月5日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：

福州市鼓楼区五四路252号金百合大酒店附属2楼公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：福州市鼓楼区五四路252号金百合大酒店附属2楼

联系电话：0591-88809999

联系人：蓝水生

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；
- (二) 主办券商要求的其他文件。

