

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-077

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 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

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四十七次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》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11月3日（星期四）下午14:00。

(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11月3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11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00。

6、股权登记日：2016年10月28日(星期五)

7、出席对象

(1) 于2016年10月28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：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦
28 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

子议案：2.01、发行股票的种类和面值

2.02、发行方式和发行时间

2.03、发行对象

2.04、认购方式

2.05、定价原则与发行价格

2.06、发行数量

2.07、限售期

2.08、募集资金用途

2.09、上市地点

2.10、本次非公开发行前的滚存利润安排

2.11、本次非公开发行决议的有效期

3、审议议案三《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议议案五《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》；

6、审议议案六《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

7、审议议案七《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》；

8、审议议案八《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

- 9、审议议案九《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》；
- 10、审议议案十《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》；
- 11、审议议案十一《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 12、审议议案十二《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决需单独计票；其中公司控股股东福星集团控股有限公司及关联股东须对第11项提案回避表决。上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第四十七次会议决议公告》及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年11月1日、11月2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：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。

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11月3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顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格 (元)
0	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	认购方式	2.04
2.05	定价原则与发行价格	2.05
2.06	发行数量	2.06
2.07	限售期	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	上市地点	2.09
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.10
2.11	本次非公开发行决议的有效期	2.11
3	《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》	5.00
6	《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	6.00
7	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00
9	《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》	10.00
11	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》	11.00
12	《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》	12.00

(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 11 月 2 日下午 3:00，结束时

间为 2016 年 11 月 3 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

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：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼

邮编：430028

联系电话（传真）：027-85350812

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

公司第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

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 2016 年第一次临时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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	定价原则与发行价格			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	募集资金用途			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.11	本次非公开发行决议的有效期			
3	《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》			

6	《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
7	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
9	《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》			
10	《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》			
11	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
12	《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》			

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。