

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2016年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 17 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 11 月 17 日上午 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 11 月 11 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

(七) 会议地点：福建联圣兴路建设发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于出售贵州铁路物资工贸有限责任公司 37%股权的议案》

议案主要内容：为了集中力量进一步加快推进建材供应链运营平台项目建设，公司拟将持有的贵州铁路物资工贸有限责任公司 37%股权以 18,289,468.34 元价格出售给贵州铁路投资物产有限公司。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《出售股权资产的公告》，公告编号：2016-049。

(二) 《关于募集资金用途变更的议案》

议案主要内容：拟将募集资余额 618.00 万元用途变更为对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于募集资金用途变更的公告》，

公告编号：2016-050。

（三）《关于贵州易达建材供应链电子商务有限公司增资至 2000 万元的议案》

议案主要内容：公司拟将子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即贵州易达建材供应链电子商务有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元（资金来源包含募集资余额 618.00 万元）。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《对外投资的公告（对子公司增资情况）》，公告编号：2016-051。

（四）《关于投资设立控股子公司西藏昌圣大宗物资供应链有限公司的议案》

议案主要内容：公司拟与西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司共同出资设立控股子公司西藏昌圣大宗物资供应链有限公司（以工商登记名称为准），注册地为西藏昌都市昌都经济开发 C 区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40%。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《对外投资的公告（设立控股子公司情况）》，公告编号：2016-052。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、账户卡；②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书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年11月16日

(三) 登记地点：

福建联圣兴路建设发展股份有限公司会议室，信函请注明“股东大会”的字样。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：江化开

地址：福建省福州市鼓楼区北环中路131号时代金典大厦2407

电话：0591-87339761

传真：0591-87339761

邮编：350003

(二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三)临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2016年11月2日