

福建雪人股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2015 年 5 月 19 日下午 2:00
- 股东大会召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议决议，公司决定召开2014年度股东大会。现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

1、现场会议时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）14:00

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 19 日交易日上午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进行网络投票的时间为2015 年 5 月 18 日 15:00 至 2015 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 5 月 13 日

（三）会议召开地点：

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司
将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能

选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 提交本次会议审议和表决的议案如下：

- 1、《2014 年度董事会工作报告》；
- 2、《2014 年度监事会工作报告》；
- 3、《2014 年度财务决算报告》；
- 4、《2014 年度报告及其摘要》；
- 5、《2014 年度利润分配方案》；
- 6、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司 2015 年度向金融机构申请融资额度的议案》。

(三) 本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2014 年度独立董事述职报告》。

三、出席会议对象

1、截至 2015 年 5 月 13 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。
- 4、公司董事同意列席的其他人员。

四、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2015年5月18日上午9:00至12:00，下午1:00至5:00；

2、登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

3、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和持股凭证；委托他人出席会议的，应持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362639	雪人投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码362639；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

(4) 输入委托股数，表决意见；

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份

通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100
议案1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014 年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2014 年年度报告及其摘要》	4.00
议案5	《2014 年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司 2015 年度向金融机构申请融资额度的议案》	7.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4) 确认投票委托完成

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，

系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
36999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建雪人股份有限公司2014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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00的任意时间。

4、注意事项

- （1）网络投票不能撤单；
- （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
- （4）如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一) 联系方式

- 1、会议联系人：华耀虹
- 2、联系电话：0591-28513121
- 3、传真：0591-28513121
- 4、邮政编码：350217
- 5、通讯地址：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路

(二) 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、授权委托书（附后）

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十七日

附件：

福建雪人股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建雪人股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

股东大会审议事项		表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
一	《2014 年度董事会工作报告》			
二	《2014 年度监事会工作报告》			
三	《2014 年度财务决算报告》			
四	《2014 年年度报告及其摘要》			
五	《2014 年度利润分配方案》			
六	《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》			
七	《关于公司 2015 年度向金融机构申请融资额度的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日