

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016—035

福建龙洲运输股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）2015 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14 时 30 分

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截止到 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，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

(六) 现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015 年年度报告全文及摘要》；
- 4、审议《2015 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度审计中介机构的议案》；
- 7、审议《第五届董事、监事薪酬考核方案》；
- 8、审议《关于增加 2016 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事郭平、黄衍电、王克将在本次股东大会上作 2015 年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司 2016 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

- 1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
- 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原

件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码：362682；投票简称：“龙洲投票”。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表决。

3、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“362682”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。对照下列表格，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》	6.00
7	《第五届董事、监事薪酬考核方案》	7.00
8	《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》	8.00

总议案	对议案1至议案8统一表决	100.00
-----	--------------	--------

(3) 在“委托股数”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，如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1) 如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(二) 通过互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间。

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实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“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如下：

① 申请服务密码的流程

登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“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
369999	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，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。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。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，挂失方式与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过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“福建龙洲运输股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以

第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案，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。

3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszb@163.com

联 系 人：刘材文

（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附件 1：授权委托书

**福建龙洲运输股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书**

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
	非累积投票			
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告全文及摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》			
7	《第五届董事、监事薪酬考核方案》			
8	《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》			

（注：注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。