

桂林福达股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **股东大会召开日期：2014 年 12 月 19 日（星期五）**

其中：

现场会议时间：2014 年 12 月 19 日下午 14：30

网络投票时间：2014 年 12 月 19 日上午 9：30-11：30

下午 1：00-3：00

- **股权登记日：2014 年 12 月 12 日（星期五）**
- **会议召开形式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开**
- **是否提供网络投票：是**

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2014 年 12 月 19 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- （一）股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会
- （三）会议召开时间：本次会议的现场会议的现场会议开始时间为 2014 年 12 月 19 日下午 14:30；网络投票时间为 2014 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
- （四）股权登记日：2014 年 12 月 12 日（星期五）

(五) 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易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时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七) 现场会议地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧公司办公楼

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否需要特别决议
1	《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》	是
2	《关于董事变更的议案》	否
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	否
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	否

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东，即截至 2014 年 12 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、会议登记方法

(一) 登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件 1）；）异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

(二) 登记时间：2014 年 12 月 15 日、上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧公司办公楼

五、其他事项

(一) 预期会议半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

(二) 公司办公地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

邮编：541199

联系人：张海涛

联系电话：0773-3681001

联系传真：0773-3681002

邮箱：foto@glfoto.cn

附件 1：授权委托书及回执样本

附件 2：投资者参与网络投票的流程

特此公告。

桂林福达股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月一日

附件 1:

授权委托书

桂林福达股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 12 月 19 日召开的贵公司 2014 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》			
2	《关于董事变更的议案》			
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

1、公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、投票日期: 2014 年 12 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

3、总提案数：4个。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752166	福达投票	4个	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.0元	1股	2股	3股

2、分次表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》	1.00
2	《关于董事变更的议案》	2.00
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	4.00

(三) 表决意见

表决意见各类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日(2014年12月12日)A股收市后持有福达股份A股(股票代码603166)的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752166	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1

号提案《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752166	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752166	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752166	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。