

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-052

福建众和股份有限公司

关于 2013 年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知公告

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。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 8 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议决议以现场表决结合网络投票的方式召开 2013 年度股东大会，公司于 2014 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登披露了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

2014 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登披露的《关于 2013 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》，将第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》、《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》、《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》、《关于终止募集资金投资项目一年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建

设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》等议案一并提交公司 2013 年度股东大会。

2014 年 6 月 18 日，公司接到控股股东、实际控制人许建成先生提交的《关于提请增加福建众和股份有限公司 2013 年年度股东大会议案的函》，鉴于公司拟将 2014 年申请综合授信额度由原来第四届董事会第二十六次会议《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》拟定的人民币 18 亿元调整为人民币 25 亿元，提议将《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案（调整后）》提交公司 2013 年年度股东大会，同时，增加《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2014 年 6 月 19 日公司召开了第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》（将 2014 年申请综合授信额度由原来第四届董事会第二十六次会议《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》拟定的人民币 18 亿元调整为人民币 25 亿元）、《关于董事会换届选举的议案》。

2014 年 6 月 19 日公司召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司 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。经核查，截止本公告日，许建成先生持有公司股票 9,225.31 万股，占公司股份总数的 14.52%，该提案人的身份符合有关规定，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

除增加上述临时提案外，公司 2013 年年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司 2013 年度股东大会通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2014年6月27日-2014年6月30日

其中，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2014年6月30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的具体时间为2014年6月27日15:00至2014年6月30日15:00期间的任何时间。

3、现场会议地点：厦门集美杏林杏前路30号4楼会议室

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年6月23日（星期一）

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2014年6月23日（星期一）下午收市后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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

公司独立董事张亦春、唐予华、阮荣祥将于2013年度股东大会上进行述职。

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

- 4、审议《2013 年度报告及摘要》；
- 5、审议《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 6、审议《关于续聘 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- 7、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案（调整后）》；
- 8、审议《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
- 9、审议《关于与关联方互相提供担保的议案》；
- 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
- 13、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- 14、审议《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》；
- 15、审议《关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的议案》；
- 16、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 17、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
 - 17.01、非公开发行股票的类型和面值
 - 17.02、发行方式及时间
 - 17.03、发行价格和定价原则
 - 17.04、发行数量
 - 17.05、发行对象及认购方式
 - 17.06、限售期
 - 17.07、募集资金投向
 - 17.08、上市地点
 - 17.09、本次非公开发行前的滚存利润安排

- 17.10、本次非公开发行决议的有效期限
- 18、审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；
- 19、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 20、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
- 21、审议《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》；
- 22、审议《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》；
- 23、审议《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》；
- 24、审议《关于终止募集资金投资项目—年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 25-26、审议《关于董事会换届选举的议案》；（适用累积投票制进行表决）
- 25、第一部分 选举公司第五届董事会非独立董事候选人
- 25.01、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之许建成
- 25.02、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之詹金明
- 26、第二部分 选举公司第五届董事会独立董事候选人
- 26.01、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之张亦春
- 26.02、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之唐予华
- 26.03、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之朱福惠
- 27、审议《关于监事会换届选举的议案》；（适用累积投票制进行表决）
- 27.01、关于选举公司第五届监事会监事候选人之陈永志
- 27.02、关于选举公司第五届监事会监事候选人之李智勇
- 前述1-14项议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，15项议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，16-24项议案经公司第四届董

事会第二十九次会议审议通过，25-26 项经第四届董事会第三十次会议审议通过，27 项经第四届监事会第十九次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2014 年 6 月 26 日（星期四），上午 8：30 至 12：00，下午 14：00 至 17：00。

2、登记地点：厦门市集美杏林杏前路 30 号

联系人：詹金明、朱小聘

联系电话：0592-5054995

传真：0592-5321932

邮政编码：361012

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2014 年 6 月 26 日上午 8：30 至 12：00，下午 14：00 至 17：00 持股东帐户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2014 年 6 月 26 日 17：00 前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序

（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 2014 年 6 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（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。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362070	众和投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码 362070；

C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案 1~24 项（指提交本次股东大会审议的全部非累计投票议案）对应申报价格 100 元，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案（1~24 项）	100 元
1.	《2013 年度董事会工作报告》	1.00
2.	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
3.	《2013 年度财务决算报告》	3.00
4.	《2013 年度报告及摘要》	4.00
5.	《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	5.00
6.	《关于续聘 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》	6.00
7.	《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案（调整后）》	7.00
8.	《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》	8.00
9.	《关于与关联方互相提供担保的议案》	9.00
10.	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
11.	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	11.00
12.	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	12.00
13.	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	13.00
14.	《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》	14.00
15.	《关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选	15.00

	择权的议案》;	
16.	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	16.00
17.	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》	17.00
17.01	非公开发行股票的类型和面值	17.01
17.02	发行方式及时间	17.02
17.03	发行价格和定价原则	17.03
17.04	发行数量	17.04
17.05	发行对象及认购方式	17.05
17.06	限售期	17.06
17.07	募集资金投向	17.07
17.08	上市地点	17.08
17.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	17.09
17.10	本次非公开发行决议的有效期限	17.10
18.	《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》	18.00
19.	《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	19.00
20.	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	20.00
21.	《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》	21.00
22.	《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》	22.00
23.	《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》	23.00
24.	《关于终止募集资金投资项目——年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》	24.00
	《关于董事会换届选举的议案》	

25.	第一部分 选举公司第五届董事会非独立董事候选人	
25.01	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之许建成	25.01
25.02	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之詹金明	25.02
26.	第二部分 选举公司第五届董事会独立董事候选人	
26.01	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之张亦春	26.01
26.02	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之唐予华	26.02
26.03	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之朱福惠	26.03
27.	《关于监事会换届选举的议案》	
27.01	关于选举公司第五届监事会监事候选人之陈永志	27.01
27.02	关于选举公司第五届监事会监事候选人之李智勇	27.02
	以下为空白	

注 1：上述 1~24 项非累积投票议案的网络投票表决中，以第一次有效投票为准，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，其它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。

注 2：上述议案 17 的网络投票表决中，17.00 元代表议案 17（包括其项下的子议案），17.01 元代表议案 17 中子议案(1)，17.02 元代表议案 17 中子议案(2)，依此类推。议案 17 中的网络投票表决可以分细项表决、或总的表决或两者兼而有之，但是，无论采取何种表决方式，也均是以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案 17 进行总的投票表决，再对该议案的子议案分项投票表决，则以议案 17 的总的投票表决为准；如果股东先对议案 17 的子议案分项投票表决的，再对议案 17 进行总的投票表决，则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准，其它未表决的子议案以议案 17 总的表决意见为准。

注 3、上述议案 25~27 项《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决，累积投票中，股东申报股数代表选举票数，有表决权的每 1 股份拥有（1*候选人数量）的选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效

《关于董事会换届选举的议案》非独立董事候选人与独立董事候选人分别表决。如，对 2 位非独立董事候选人表决时，有表决权的每一股份拥有 2 票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效；对独立董事表决时同理。

D、输入委托股数：在“买入股数”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	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成

(4) 投票举例

A、股权登记日持有“众和股份”A 股的投资者，对公司本次股东大会全部非累积投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	100 元	1 股

B、如某股东对议案 1 投弃权票，对其他非累积投票议案投赞成票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	1.00 元	2 股

362070	买入	100 元	1 股
--------	----	-------	-----

注：其他议案也可分项单独表决。

C、对本次股东大会需累积投票的议案进行表决，如某股东持有 100 股公司股票，以对 3 名独立董事候选人的选举为例（其共有 300 份表决权，可以将 300 份表决权全部投给一位候选人，也可以分散投给不同候选人），其申报方式如下：

议案名称	对应申报 价格（元）	申报股数				
		方式一	方式二	方式三	方式四	...
选举独立董事候选人						
独立董事候选人一	26.01	100	300			
独立董事候选人二	26.02	100		200	100	
独立董事候选人三	26.03	100		100	200	

（5）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（6）注意事项

- A、网络投票不能撤单；
- B、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；
- C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
- D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登陆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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（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。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下：

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。

服务密码激活长期有效，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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

A、登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司 2013 年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 6 月 27 日

15:00至2014年6月30日15:00期间的任何时间。

(4) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014年6月20日

附:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(本公司)出席福建众和股份有限公司2013年度股东大会,并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权,如没有作出指示,则受托人有权按自己的愿意表决。(请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。

序号	议 案 内 容	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
1.	《2013年度董事会工作报告》				
2.	《2013年度监事会工作报告》				
3.	《2013年度财务决算报告》				
4.	《2013年度报告及摘要》				

序号	议 案 内 容	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
5.	《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》				
6.	《关于续聘 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》				
7.	《关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案（调整后）》				
8.	《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》				
9.	《关于与关联方互相提供担保的议案》				
10.	《关于修改〈公司章程〉的议案》				
11.	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
12.	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》				
13.	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》				
14.	《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》				
15.	《关于控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的议案》				
16.	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
17.	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》				
17.01	非公开发行股票的类型和面值				
17.02	发行方式及时间				
17.03	发行价格和定价原则				
17.04	发行数量				
17.05	发行对象及认购方式				
17.06	限售期				
17.07	募集资金投向				

序号	议 案 内 容	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
17.08	上市地点				
17.09	本次非公开发行前的滚存利润安排				
17.10	本次非公开发行决议的有效期限				
18.	《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》				
19.	《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》				
20.	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》				
21.	《关于与许建成、许素英签订附生效条件之股份认购合同暨重大关联交易的议案》				
22.	《关于与泰达宏利、西南证券、东方汇智、天地方中等签订附生效条件之股份认购合同及补充协议的议案》				
23.	《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》				
24.	《关于终止募集资金投资项目一年产1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》				
	累积投票议案	委托股数			
25.	选举公司第五届董事会非独立董事候选人				
25.01	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之许建成	同意		股	
25.02	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人之詹金明	同意		股	
26.	选举公司第五届董事会独立董事候选人				
26.01	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之张亦春	同意		股	
26.02	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之唐予华	同意		股	

序号	议 案 内 容	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
26.03	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人之朱福惠	同意		股	
27.	《关于监事会换届选举的议案》				
27.01	关于选举公司第五届监事会监事候选人之陈永志	同意		股	
27.02	关于选举公司第五届监事会监事候选人之李智勇	同意		股	
	以下为空白				

委托股东姓名（签字或盖章）： _____

委托股东身份证号码或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人证券账户号码： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

委托有效期： _____