

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2013-022

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

(一)股东大会届次：本次会议为公司 2012 年度股东大会

(二)股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

公司董事会于 2013 年 5 月 9 日召开的第六届第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：董事会召开本次年度股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间：2013 年 5 月 31 日上午 9:30

(五)会议的召开方式：现场表决方式。

(六)出席对象：(1)截止2013年5月24日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全体股东，均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；(2)本公司董事、监事及高级管理人员；(3)公司聘请的律师和其他邀请人员等。

(七)会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

(1)公司董事会 2012 年度工作报告；

(2)公司监事会 2012 年度工作报告；

(3)公司 2012 年度财务决算报告；

(4)公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

(5)关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案；

(6)关于公司 2013 年度日常关联交易的议案；

(7)关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

(8)关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案；

(9)关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案；

- (10)关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案；
- (11)关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案；
- (12)关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
- (13)关于用林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
- (14)关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
- (15)关于以永安人造板厂原辅材料及产成品为公司银行贷款提供抵押担保的议案。

(二)其他内容：听取公司独立董事 2012 年度述职报告。

(三)披露情况

上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于 2013 年 4 月 20 日、5 月 10 日的《证券时报》和《中国证券报》，议案全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、出席现场会议登记方法

(一)登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

(三)登记时间：2013 年 5 月 27 日—29 日上午 9:00-11:00，下午 3:00—5:00。

四、其他

(一)会议联系方式：

联系人：黄 旌

联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

邮 编：366000

联系电话：(0598)3600083

传 真：(0598)3633415

电子邮箱：83334657@qq.com

(二)会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2013年5月9日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权 ☐ 无权 ☐ 按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	公司董事会2012年度工作报告			
议案2	公司监事会2012年度工作报告			
议案3	公司2012年度财务决算报告			
议案4	公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
议案5	关于公司2012年度报告及其摘要的议案			
议案6	关于公司2013年度日常关联交易的议案			
议案7	关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
议案8	关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案			
议案9	关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案			
议案10	关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案			
议案11	关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案			
议案12	关于授权公司对部分可供出售金融资产进行			

	出售的议案			
议案 13	关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案			
议案 14	关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案			
议案 15	关于用公司存货为银行贷款提供抵押担保的议案			
注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。				

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日