

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2010-018

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于 2010 年 8 月 24 日召开的第五届第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

(一)召开时间：2010 年 9 月 15 日上午 9 时，会期半天；

(二)召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号本公司五楼会议室

(三)召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

(四)召开方式：现场投票

(五)出席对象：(1)截止 2010 年 9 月 6 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席；(2)公司全体董事、监事及高级管理人员；(3)见证律师和其他邀请人员等。

2、会议审议事项

(一)提案名称

(1)关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案；

(2)关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度 1 亿元整的议案。

(二)披露情况

上述提交股东大会表决议案的决议公告刊登于 2010 年 8 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、现场股东大会登记方法

(一)登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、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：2010年9月7日—9日上午8:30-11:00，下午3:30—5:30。

4、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：黄 荣

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)3614875

传 真：(0598)3633415

(二)会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2010年8月24日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：本表复印有效