

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-074

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

公司 2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2016 年 12 月 19 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000663	永安林业	2016 年 12 月 12 日

二、增加提案的情况说明

1、提案人：王清白、王清云

2、提案程序说明

公司于 2016 年 12 月 3 日公告了 2016 年第二次临时股东大会召开通知，合计持有公司 8.93% 股份的股东王清白、王清云，在 2016 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交公司董事会，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

福建省永安林业(集团)股份有限公司拟于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会，并审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

本二人作为合计持有公司 5% 以上股份的股东，根据《公司法》和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》的规定，现联合提名洪福全为公司第八届董事会董事候选人，并将本临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会表决。

个人简历

洪福全：男，1972 年 1 月出生，硕士。2000 年 8 月至今任广东集全实业有限公司董事长。该同志未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，该同志符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

4、临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

三、除了上述临时提案外，于 2016 年 12 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 19 日下午 2:50

召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：深圳证券交易所网络投票系统

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 19 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、股权登记日；2016年12月12日

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累计投票议案		
总议案	总议案	√
议案1	公司前次募集资金使用情况鉴证报告	√
议案 2	关于转让福建森源门业有限公司 92.96% 股权的议案	√
议案 3	关于修改《公司章程》的议案	√
议案 4	关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案	√
议案 5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案	√

议案 6	相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
累积投票议案		
议案 7	关于公司董事会换届选举的议案	√
7.1	选举非独立董事	√
7.1.1	关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案	√
7.1.2	关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案	√
7.1.3	关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案	√
7.1.4	关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案	√
7.1.5	关于选举洪福全为公司第八届董事会董事的议案	√
7.2	选举独立董事	√
7.2.1	关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案	√
7.2.2	关于选举罗元清为公司第八届董事会独立董事的议案	√
7.2.3	关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案	√
议案 8	关于公司监事会换届选举的议案	√
8.1	关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案	√
8.2	关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案	√
8.3	关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案	√

上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于 2016 年 11 月 22 日、11 月 24

日、12月3日、12月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

股东提出临时提案的书面文件。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016年12月9日