

福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开日期和时间：2016 年 01 月 20 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：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 2016 年 01 月 20 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 2016 年 01 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 01 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开的合法、合规性：公司 2016 年 01 月 04 日召开的第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2016 年 01 月 14 日

7. 出席对象：

(1) 凡 2016 年 01 月 14 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

9. 公司将于 2016 年 01 月 16 日发布《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司房地产业务专项自查报告》

(二) 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

(三) 审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

(四) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(五) 审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》

上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

(2) 个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3) 代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2. 登记时间：2016年01月18、19日9:00-11:00、15:00-17:00。

3. 登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股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。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码及投票简称

| 投票代码 | 投票简称 |
|------|------|
|------|------|

360753

漳发投票

2. 投票时间：2016 年 01 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

| 议案序号 | 议案总称 | 对应申报价格 |
|------|--|----------|
| | 总议案 | 100.00 元 |
| 1 | 审议《公司房地产业务专项自查报告》 | 1.00 元 |
| 2 | 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》 | 2.00 元 |
| 3 | 审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》 | 3.00 元 |
| 4 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 4.00 元 |
| 5 | 审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》 | 5.00 元 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反

对，3股代表弃权。

| 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 |

(4) 在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，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。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年01月19日下午15:00，结束时间为2016年01月20日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

(1) 申请服务密码的股东可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。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，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单；
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；
3. 对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2. 联系方式：

电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876

联系人：林惠娟 苏选娣

邮政编码：363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|----|--|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司房地产业务专项自查报告》 | | | |
| 2 | 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》 | | | |
| 3 | 审议《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》 | | | |
| 4 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 5 | 审议《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》 | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。