



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年二月一日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 00 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈澄清董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》	是

以上第 1 项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 1 项议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决议公告刊登在 2016 年 1 月 16 日的《上海证券报》上。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2016 年第一次临时股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

议案之一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

鉴于本公司的企业性质已由中外合资经营企业转变为内资企业，结合本公司开展进出口业务的情况和发展需要，本公司拟对《公司章程》的有关条款进行如下修改：

一、原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营等。

现拟修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。

同时，拟申请授权本公司经营层办理工商变更及其他相关手续。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月一日