

## 福建利树股份有限公司 2016年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第七次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 10 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 10 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 7 日，下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 关于公司拟进行设备融资租赁的议案

2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理融资租赁相关事宜的议案

3. 关于委托北京远达联合科技有限公司为公司融资租赁事宜提供担保的议案

4. 关于委托福建利树浆纸有限公司为公司融资租赁事宜提供担保的议案

5. 关于委托诸建华及其配偶凌小云为公司融资租赁事宜提供担保的议案

6. 关于委托诸时茂及其配偶陈洁为公司融资租赁事宜提供担保的议案

7. 关于委托陈时升及其配偶王淑媚为公司融资租赁事宜提供担保的议案

8. 关于以公司相关土地使用权和房屋所有权为本次融资租赁提

供担保的议案

9. 关于以公司相关机器设备为本次融资租赁提供担保的议案

10. 关于提前偿还福建海峡融资租赁有限责任公司设备租赁款的议案

11. 关于与福建华兴海峡融资租赁有限责任公司贸易保理合同及融资租赁合同的议案

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 10 日 09 时至 09 时 30 分

(三) 登记地点：

福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1、联系地址：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区（353100）。

2、联系电话：0599-3699925。

3、图文传真：0599-3699920。

4、电子邮件：fjlsghfyxgs@163.com。

5、联系人：董事会秘书诸时茂（13905993579）。

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《福建利树股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

福建利树股份有限公司

董事会

2016年11月25日