

(1)、出席會議的法人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和登記日券商出具的股份證券辦理登記手續；

(2)、出席會議的法人股東持單位證明、工商營業執照影印本、股東帳戶卡、授權委託書及出席本人身份證辦理登記手續；

3、登記時間：撤出會議的股東請於2012年3月28日（星期三）上午8:30-11:30、下午13:30-15:30，到廣州烽火煙草實業有限公司行政大樓秘書室辦理登記。異地股東可採用傳真方式在會議的5天前進行登記；

4、受託行使表決權人需攜帶有效證明及授權委託書的要求：

(1)、自然人股東行使表決權時持本人親自簽署的授權委託書、本人身份證及有效持股股單辦理登記手續；

(2)、出席會議的法人股東由股東單位之法定代表人，需持本人身份證、工商營業執照影印本、單位證明及有效持股股單辦理登記手續，（委託代理人出席會議，代理人需持本人身份證、授權委託書、工商營業執照影印本及有效持股股單辦理登記手續）；

5、股東參與網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 <http://wlw.cninfo.com.cn>）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

(1)、通過深交所交易系統投票的程序式

1、投票代碼：360512

2、投票簡稱：“烽火投票”

3、投票時間：2012年3月30日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意時間。

4、在投票當日，“烽火投票”“昨日收盤值”顯示的數位為本次股東大會審議的議案總數。

5、通過交易系統進行網路投票的操作程式：

(1) 進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

(2) 在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除總議案以外的所有議案表決相同。

表1 股東大會議案對應“委託數量”一覽表		
議案序號	議案名稱	委託價格
議案一	關於控股子公司廣州烽火煙草發展股份有限公司交易案	1.00
(2) 在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。		

表2 表決意見對應“委託數量”一覽表		
表決意見類型	委託數量	
同意	1股	
反對	2股	
	3股	

6、計票規則

(1) 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

(2) 不符合上述規定的投票只能申報失敗，不得參與投票。

(3) 通過互聯網投票系統的投票程序

① 互聯網投票系統開通的時間為 2012 年 3 月 29 日下午 3:00 結束時間為 2012 年 3 月 30 日上午 3:00；

2、股東獲取身份認證的具體流程：

按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數位證書的方式進行身份認證。

(A) 申請服務密碼的流程

登錄網址：<http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券號碼”、“密碼”、“驗證碼”；輸入“密碼”和“驗證碼”；設置 6-8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個 4 位數字碼的啟動號碼。

(B) 通過互聯網系統比照買入股票的方式：選擇“啟動號碼” 啟動服務密碼

買入證券	買入價格	買入股數
369999	1.00 元	4 位元數字的“啟動校驗碼”

該服務密碼需要通過交易系統啟動後使用。如服務密碼啟動指令上午 11:30 前發出的，當日下午 13:00 即可使用；如服務密碼啟動指令上午 11:30 後發出的，

力方可使用。服務商密碼有效期長期有效，在參加其他網路投票時不必重新啟動，密碼啟用後如通知不可通過交易系統投票，損失後可重新申請，辦法方及啟動方均須知悉，申請數位證書的，可向股票證登錄網址或其委託的代理發證機構申請。諮詢電話：0755-83239016

（二）根據股票證登錄的服務商或數位證書登錄網址 wt.cninfo.com.cn 進行互聯網路投票系統。

（三）登錄 wt.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廈門建業實業股份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會”選擇“用戶名密碼登錄”，輸入的“證券帳號”和“服務密碼”；已申領數位證書的投資者也可選擇“CA 證書登錄”；

（四）輸入姓名“股票表號”，根據顯示提示進行相應操作；

（五）網路發送投票結果

（六）通過網路投票系統投票，不通過網路投票系統進行投票結果

4、投資者通過互聯網投票系統進行網路投票的截止時間為 2012 年 3 月 29 日下午 3:00 至 2012 年 3 月 30 日下午 3:00 的任何時間。

（三）網路投票其他注意事項

1、網路投票系統按股東帳戶設置投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式投票，股東大會投票結果以其中一次有效投

結果為劣，則該項投資不能攤置；

- 2、網路投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
- 3、對同一表決權通過的股票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
- 4、同一表決權通過股票又通過網路投票的，以第一次投票為準。

5、如需查詢投票結果，請於股票當日下午 6:00 以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統 (<http://www.pt.cninfo.com.cn>)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網路投票結果及通過投票委託的證券公司營業部查詢。

六、投票程序

- (1) 股權登記日持有“閩煉坤 B”B 股的投資者，對公司議案投同意票，其申報如下：

股票代碼	買賣方向	申報股數
360512	買入	1 股

五、其他事項：

- (1)、會議聯絡方式：
 聯絡地址：福建省漳州龍海開發區嶺南工業園，公司董事會秘書室
 電話人：孫美美、鄭建林
 電話：0596-6268103、6268161
 傳真：0596-6268104
 郵箱：363107
- (2)、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。

六、備查文件

1. 2012年第二次董事會會議決議；

2. 授權委託書： 先生/女士代表本公司（本公司）出席廈門煉坤實業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，並對以下議題以投票方式為行使表決權。委託書表決方式以“√”填寫，凡不填或多填均為無效，視作棄權處理。

序號	表決事項	同意	反對	棄權
議案一	關於控股子公司漳州煉坤收購昇井發展權擬置辦交易議案			
委託人證券賬戶： 委託人證券號碼： 被委託人： 被委託人證券號碼： 被委託委託有效期間： 特此通知！	委託人身份證號碼： 委託人持股數量： 委託委託人身份證號碼： 被委託委託簽署日期：			

廈門煉坤實業股份有限公司
董事
2012年3月13日

SBC 駿業

您的營商最佳夥伴

18間分行網絡遍佈中港
始創於1995年 經驗豐富 誠信專業

公司註冊

- 香港及海外公司
- 公司秘書
- 周年申報
- 撤銷註冊

企業管理

- 即用商務辦公室
- 商務通訊組合
- 代辦銀行開戶
- 商標註冊
- 信託及代理人服務
- 註冊文件律師鑒証

會計 · 稅務

- 理帳報表
- 審計安排
- 庫存盤點
- 稅務顧問

香港：九龍灣 尖沙咀 旺角 灣仔 中國：深圳 廣州 上海 北京 南京 杭州 成都

查詢  : 8206 1931
www.sbc.com.hk

申請酒牌啓事

California Pizza Kitchen

現特通告：郭志忠其地址為九龍尖沙咀廣東道33號中港城第一座1901室現向酒牌局申領位於新界西貢將軍澳德賢街9號PopCorn F10舖 California Pizza Kitchen 的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啓事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2012年3月13日

申請酒牌啓事

DARTSMAN

現特通告：賴瀚濤其地址為九龍觀塘康利道11號樂意園18樓3室，現向酒牌局申領位於九龍尖沙咀漆咸道南53-55號嘉美中心15樓DARTSMAN的酒牌，附加批註事項為酒吧。凡反對是項申請者，請於此啓事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2012年3月13日




美聯私家偵探社

本社由資深前警務人員創辦於1982年
採用最新高科技之儀器進行辦理案件

自置旺角2381 2388 香港分社2815 2626

攝	分	通	大	兒	職	探	註
影	居	泰	陸	女	員	探	冊
跟	陣	証	外	工	倫	保	密
踪	婚	証	遇	劫	偷	密	

(28年經驗 信譽保證)

旺角彌敦道789號健時保大廈1109室(太子地鐵)