

福建中福实业股份有限公司

拟变更公司名称和证券简称及公司间接控股股东的股东拟转让股权暨复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因福建中福实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，公司向深交所申请 2014 年 3 月 10 日开市起停牌，待相关事项刊登公告后复牌。现将筹划事项情况公告如下：

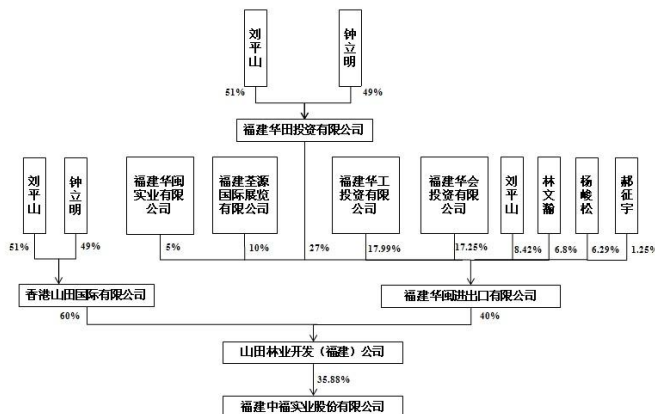
一、因公司注册地于 2011 年 12 月 21 日变更至新址平潭，考虑到公司长期发展战略及其后续影响，公司拟采用新公司名称及证券简称以期能够更加准确地体现公司的综合情况，具体内容尚需由公司管理层讨论后提交董事会、股东大会审议，并在经相关部门核准后方能实施。

二、公司间接控股股东的股东钟立明先生拟转让其持有的股权

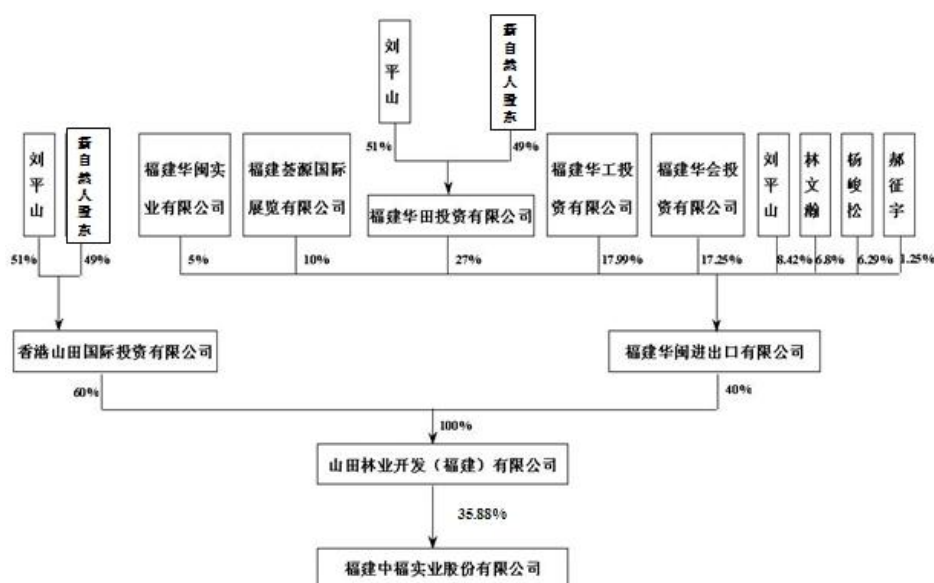
（一）基本情况

因身体原因，公司间接控股股东的股东之一钟立明先生拟退出公司经营，并正在筹划将其持有的香港山田国际有限公司（以下简称“香港山田”）和福建华田投资有限公司（以下简称“福建华田”）的全部股份转让给另一新的自然人股东，香港山田和福建华田的另一股东（股权比例均占 51%）、公司实际控制人刘平山先生的持股情况不变。如上述事宜能够顺利完成，公司间接控股股东香港山田的股东将发生变化。

本次股权转让完成前，香港山田、福建华田及公司的股权结构如下：



本次股权转让完成后，香港山田、福建华田及公司股权结构将变更为：



(二) 公司对相关情况的说明

刘平山先生自 2008 年公司发生重大资产重组后一直担任公司董事长的职务，并在日常经营中担任公司战略层面的核心决策者以及董事会领导者的实际角色；钟立明先生曾任公司总经理一职，现任公司副董事长一职，主要管理战略执行层面中的事务。由于刘平山先生同时担任福建华闽进出口有限公司等多家福建省大型优秀企业的董事长和法人代表，具备丰富的企业经营经验，并担任福建省第十一届及十二届人大代表、福建省劳动模范、福建省优秀企业家、福建进出口商会副会长、福建省工商联执委、慈善总会理事，为福建商界知名人士，因此钟立明先生一直非常信赖于刘平山先生的决策，并通过保持与刘平山先生在董事会上的投票方向一致对刘平山先生的决策予以支持，包括支持刘平山先生在三年前作出的大幅调整公司主业方向，参与平潭综合实验区开发的重要战略。因此，在公司的重大决策控制方面，刘平山先生处于主导地位。

同时，从股权控制结构情况来看，山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）为我公司的控股股东，香港山田为山田林业的控股股东。刘平山先生持有公司间接控股股东香港山田 51% 的表决权股份，并拥有该公司经营、重大财务决策权以及人员的任免权。

综上所述，鉴于刘平山先生在持有的表决权股份和过去几年在上市公司经

营、财务决策和人员任免决策权上均占主导地位的这一事实，刘平山先生实为我公司唯一的实际控制人。因相关工作人员对相关法规条款的理解不够准确，造成公司在以往的部分信息披露中将刘平山先生和钟立明先生两人均披露为实际控制人。

本次交易完成后，香港山田仍持有山田林业 60%的股权，山田林业仍持有公司 35.88%股权，刘平山先生在香港山田和福建华田的持股情况均不变，仍为我公司唯一的实际控制人。因此，钟立明先生将其所持香港山田以及福建华田的股权转让给另一新的自然人股东将不会导致公司股权结构发生不稳定变化，公司经营和决策以及业务范围也不会因此发生变化。

上述更名及间接控股股东的股东变更事项尚处在筹划阶段，具体方案、实施时间、最终能否实施等仍存在不确定性，本公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者充分注意投资风险。

同时根据有关规定，经公司申请，在上述信息披露后公司股票（证券简称：中福实业，证券代码：000592）即于 2014 年 3 月 20 日（星期四）上午开市起复牌。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日