

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于2011年5月10日（星期二）召开公司2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：2011年5月10日（星期二）上午9:00-12:00；
2. 会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室
3. 会议地址：重庆市涪陵区李渡镇红庙三社
4. 会议召集人：公司一届董事会
5. 会议主持人：公司董事长周斌全先生
6. 会议召开方式：现场投票方式
7. 股权登记日：2011年5月3日
8. 提示公告：公司将于2011年5月4日（星期三）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会并行使表决权。

二、会议审议的议题：

1. 审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
2. 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2010年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2011年度财务预算报告》；
6. 审议《公司2010年度利润分配的预案》；
7. 审议《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》

8. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 8.1 选举周斌全先生为第二届董事会董事
 - 8.2 选举杨远福先生为第二届董事会董事
 - 8.3 选举郭向英女士为第二届董事会董事
 - 8.4 选举赵平先生为第二届董事会董事
 - 8.5 选举林周文先生为第二届董事会董事
 - 8.6 选举黄正坤先生为第二届董事会董事
9. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - 9.1 选举刘景伟先生为第二届董事会独立董事
 - 9.2 选举高大勇先生为第二届董事会独立董事
 - 9.3 选举何廷恺先生为第二届董事会独立董事
 - 9.4 选举蒋和体先生为第二届董事会独立董事
10. 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
 - 10.1 选举张昭学先生为第二届监事会股东代表监事
 - 10.2 选举王建华先生为第二届监事会股东代表监事
11. 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
12. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
13. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
14. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
18. 审议《关于公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

第8、9、10项议案需要用累积投票方式选举董事和股东代表监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；第9项议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第11项需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、18项议案经第一届董事会第十五次会议审议通过，第3、10、17项议案经第一届监事会第八次会议审议通过，详见2011年4月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《第一

届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

公司独立董事刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生将分别做2010年度独立董事述职报告

三、会议出席对象

1. 截止2011年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 北京市凯文律师事务所律师。

四、会议登记事项

1. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记

2. 登记时间：2011年5月4日-6日上午9:00-11:30，下午1:30-17:00

3. 登记地点：

公司董事会办公室

地址：重庆市涪陵区体育南路29号

会议联系人：黄正坤 余霞

联系电话：023-72231475

传真：023-72231475

邮编：408000

4. 登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如委托其他人参加大会并行使表决权，应将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，（必须在2011年5月6日下午17:00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2011年4月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表_____（本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2010年度股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2010年年度报告及其摘要			
2	公司2010年度董事会工作报告			
3	2010年度监事会工作报告			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2011年度财务预算报告			
6	公司2010年度利润分配的预案			
7	关于续聘公司2011年度审计机构的议案			
8	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数		
8.1	选举周斌全先生为第二届董事会董事			
8.2	选举杨远福先生为第二届董事会董事			
8.3	选举郭向英女士为第二届董事会董事			
8.4	选举赵平先生为第二届董事会董事			
8.5	选举林周文先生为第二届董事会董事			
8.6	选举黄正坤先生为第二届董事会董事			
9	关于董事会换届选举独立董事的议案	同意票数		
9.1	选举刘景伟先生为第二届董事会独立董事			
9.2	选举高大勇先生为第二届董事会独立董事			
9.3	选举何廷恺先生为第二届董事会独立董事			

