

## 郑州三全食品股份有限公司

### 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年4月25日召开，会议决定于2013年5月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会（《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过）；

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：2013年5月13日上午9:30

5、召开方式：现场会议

6、股权登记日：2013年5月8日

7、出席对象：

（1）截至2013年5月8日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

#### 二、会议审议事项

1、审议《关于收购“各龙凤实体”股权并签订<股权转让协议>的议案》;

2、审议《关于三全食品华南基地建设工程项目变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》;

3、审议《关于变更公司名称的议案》;

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当为特别决议,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。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称、修改公司章程相关事宜的议案》;

6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

6.1 选举庞德红女士为公司监事。

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

7.1 选举第五届董事会6名非独立董事

7.1.1 选举陈泽民先生为公司董事;

7.1.2 选举贾岭达女士为公司董事;

7.1.3 选举陈南先生为公司董事;

7.1.4 选举陈希先生为公司董事;

7.1.5 选举张雷先生为公司董事;

7.1.6 选举戚为民先生为公司董事。

7.2 选举第五届董事会3名独立董事

7.2.1 选举张道庆先生为公司独立董事;

7.2.2 选举汪学德先生为公司独立董事;

7.2.3 选举杜海波先生为公司独立董事。

议案7采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

上述第1、2、3、4、5项议案内容详见公司于2013年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。

上述第6、7项议案内容详见公司于2013年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《郑州三全食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》、《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2013年5月10日上午9:30—11:30, 下午13:30—17:00)。

2、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券部

3、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2013年5月10日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

### 四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑晓东、徐晓

联系电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

邮箱：[xuxiao@sanquan.com](mailto:xuxiao@sanquan.com)

地址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

2、会议会期及费用情况

会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 3、郑州三全食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 4、郑州三全食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席郑州三全食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案内容	表决结果			备注
		同意	反对	弃权	
非累积投票议案					
1	审议《关于收购“各龙凤实体”股权并签订<股权转让协议>的议案》				
2	审议《关于三全食品华南基地建设工程项目变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》				
3	审议《关于变更公司名称的议案》				
4	审议《关于修改<公司章程>的议案》				
5	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称、修改公司章程相关事宜的议案》				
6	审议《关于公司监事会换届选举的议案》				
适用于累积投票制选举议案		投票数			
7	审议《关于公司董事会换届选举的议案》				本议案实行累积投票,请填写票数
7.1	选举第五届董事会6名非独立董事				
7.1.1	选举陈泽民先生为公司董事	票赞成			本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举非独立董事的投票数=股东所持有有效表决权股份总数×6
7.1.2	选举贾岭达女士为公司董事	票赞成			
7.1.3	选举陈南先生为公司董事	票赞成			
7.1.4	选举陈希先生为公司董事	票赞成			
7.1.5	选举张雷先生为公司董事	票赞成			
7.1.6	选举戚为民先生为公司董事	票赞成			

7.2	选举第五届董事会 3 名独立董事		
7.2.1	选举张道庆先生为公司独立董事	票赞成	本议案实行累积投票, 请填写票数(如直接打√, 代表将拥有投票权均分给打√的候选人); 选举非独立董事的投票数=股东所持有有效表决权股份总数×3
7.2.2	选举汪学德先生为公司独立董事	票赞成	
7.2.3	选举杜海波先生为公司独立董事	票赞成	

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

- 注：1、请在上述选项中打“√”；  
 2、每项均为单项，多选无效；  
 3、授权委托书复印有效。