

郑州三全食品股份有限公司

关于召开2013年第二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”）第五届董事会第一次会议于2013年6月19日召开，会议决定于2013年7月9日召开公司2013年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会（《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过）；

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7月9日上午10:00

5、召开方式：现场会议

6、股权登记日：2013年7月4日

7、出席对象：

（1）截至2013年7月4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《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》；

上述议案内容详见公司于2013年6月20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五届董事会第一次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年7月8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7月8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

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五届董事会第一次会议决议；

2、郑州三全食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2013年6月20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年第二次临时股东大会,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		
		同意	反对	弃权
1	关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案			

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。