

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的 通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年11月15日召开，会议决定于2013年12月3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. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开日期和时间：2013年12月3日，上午9:30。
3. 会议召开方式：现场投票方式。
4. 出席对象：

（1）截至2013年11月29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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

5. 会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

### 二、会议审议事项

（一）审议事项

具体议案如下：

- 1、审议《关于增加董事会人数的议案》
- 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
  - 2.1 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    - 2.1.1 审议《关于选举郑和平先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.1.2 审议《关于选举于瑞波先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.1.3 审议《关于选举杨松国先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.1.4 审议《关于选举郑思敏女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
  - 2.2 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    - 2.2.1 审议《关于选举刘海英女士为第三届董事会独立董事的议案》；
    - 2.2.2 审议《关于选举尤建新先生为第三届董事会独立董事的议案》；
    - 2.2.3 审议《关于选举高金华先生为第三届董事会独立董事的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决，非独立董事与独立董事的表决分别进行。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

- 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
  - 3.1 审议《关于选举郑乾坤先生为第三届监事会股东代表监事的议案》；
  - 3.2 审议《关于选举郑爱红女士为第三届监事会股东代表监事的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

- 4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
- 5、审议《关于修改公司经营范围的议案》
- 6、审议《关于修改公司章程的议案》
- 7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

以上议案的详细内容请阅 2013 年 11 月 16 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东得利斯食品股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《山东得利斯食品股份有限公司关于第二届监事会第十九次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

1. 法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4. 登记时间：2013年12月2日，上午9:00-11:30, 下午13:00-15:30。

5. 登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

### 四、其他事项

1. 本次会议会期半天。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式：

联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

邮政编码：262216

联系人：王松 刘鹏

联系电话：0536-6339032 6339137

联系传真：0536-6339137

## 五、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 第二届监事会第十九次会议决议。

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2013年11月16日

## 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	《关于增加董事会人数的议案》				
2	《关于公司董事会换届选举的议案》				
	选举非独立董事	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]票			说明
2.1.1	《关于选举郑和平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
2.1.2	《关于选举于瑞波先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
2.1.3	《关于选举杨松国先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
2.1.4	《关于选举郑思敏女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
	选举独立董事	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票			
2.2.1	《关于选举刘海英女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》				
2.2.2	《关于选举尤建新先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》				
2.2.3	《关于选举高金华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》				
3	《关于公司监事会换届选举的议案》				
	选举监事	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票			

3.1	《关于选举郑乾坤先生为第三届监事会 股东代表监事候选人的议案》				
3.2	《关于选举郑爱红女士为第三届监事会 股东代表监事候选人的议案》				
序号	会议表决事项	同意	反对	弃权	说明
4	《关于公司独立董事津贴的议案》				
5	《关于修改公司经营范围的议案》				
6	《关于修改公司章程的议案》				
7	《关于向银行申请授信额度的议案》				

说明： 公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选举。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：本次股东大会

注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

**委托人签字（盖章）：**

## 回 执

截至至 2013 年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。