

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2012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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第十九次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2012年1月6日（星期五）上午9:30

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2011年12月30日

6、会议出席对象

（1）截至2011年12月30日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议议案：

1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》。

1.1审议《关于选举方钦雄为第四届董事会独立董事的议案》；

1.2审议《关于选举王俊亮为第四届董事会独立董事的议案》；

1.3审议《关于选举周创荣为第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

1.4 审议《关于选举林平涛为第四届董事会董事的议案》；

1.5审议《关于选举许巧婵为第四届董事会董事的议案》；

1.6 审议《关于选举林长春为第四届董事会董事的议案》；

1.7 审议《关于选举林长浩为第四届董事会董事的议案》；

1.8审议《关于选举李青广为第四届董事会董事的议案》；

1.9审议《关于选举陈鸿鑫为第四届董事会董事的议案》。

本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司第三届董事会独立董事已发表独立意见，同意对上述候选人的提名。

2、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。

2.1审议《关于选举林长青为第四届监事会监事的议案》；

2.2审议《关于选举赖延河为第四届监事会监事的议案》

本次监事选举采用累积投票制。

3、审议《关于募集资金投资项目进展情况的议案》。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案内容详见 2011 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第十九次会议决议公告和第三届监事会第十二次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法

(1) 登记时间：2012年1月4日、5日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。

(2) 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(3) 登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

2、 其他事项：

(1) 本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

(3) 联系方式

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

联系人：甘宏民 电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

特此公告。

附件1：股东大会授权委托书

附件2：股东参会登记表

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十日

附件1:

广东佳隆食品股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容			表决意见		
1	关于选举第四届董事会董事的议案	独立董事候选人	关于选举方钦雄为第四届董事会独立董事的议案	同意	票	
			关于选举王俊亮为第四届董事会独立董事的议案	同意	票	
			关于选举周创荣为第四届董事会独立董事的议案	同意	票	
		非独立董事候选人	关于选举林平涛为第四届董事会董事的议案	同意	票	
			关于选举许巧婵为第四届董事会董事的议案	同意	票	
			关于选举林长春为第四届董事会董事的议案	同意	票	
			关于选举林长浩为第四届董事会董事的议案	同意	票	
			关于选举李青广为第四届董事会董事的议案	同意	票	
	关于选举陈鸿鑫为第四届董事会董事的议案	同意	票			
2	关于选举第四届监事会监事的议案	股东代表监事候选人	关于选举林长青为第四届监事会监事的议案	同意	票	
			关于选举赖延河为第四届监事会监事的议案	同意	票	
序号	议案内容			表决意见		
				同意	反对	弃权
3	《关于募集资金投资项目进展情况的议案》					
4	《关于修改<公司章程>的议案》					

注：①议案1、议案2采用累计投票制，议案3、议案4请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

附件2:

广东佳隆食品股份有限公司

2012年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	