

## 广东佳隆食品股份有限公司独立董事

### 关于股权激励的投票委托征集函

#### 一、绪言

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事方钦雄受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2012年3月6日召开的2012年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

#### 1、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2012年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本征集函在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

#### 2、征集人基本情况

（1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事方钦雄先生，其基本情况如下：

方钦雄先生，中国国籍，出生于1974年12月，大学本科，注册会计师。方钦雄先生曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理；现任本公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东利泰药业股份有限公司财务总监。

（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或仲裁。

(3) 征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 3、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### (一) 公司基本情况

中文名称：广东佳隆食品股份有限公司

英文名称：Guangdong Jialong Food Co., Ltd.

证券简称：佳隆股份

证券代码：002495

法定代表人：林平涛

董事会秘书：甘宏民

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

邮政编码：515343

电 话：0663-2912816

传 真：0663-2918011

电子邮箱：Arkam@139.com

互联网网址：<http://gdjlfood.com>

### (二) 征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2012 年第二次临时股东大会所审议《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。

(三) 本委托投票权征集函签署日期为 2012 年 2 月 16 日

### 三、拟召开的公司 2012 年第二次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司 2012 年 2 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

### 四、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于 2012 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议,并且对《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止 2012 年 2 月 29 日下午 15:00 收市后,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。

(二)征集时间:2012 年 3 月 1 日至 3 月 2 日期间每个工作日的 9:00~17:00。

(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

截至 2012 年 2 月 29 日下午 15:00 收市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股东可通过以下程序办理委托手续:

1、按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1) 委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代

表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本征集函指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

收件人：广东佳隆食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：515343

电 话：0663-2912816

传 真：0663-2918011

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2012 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：方钦雄

2012年2月16日

附件：

## 广东佳隆食品股份有限公司独立董事

### 征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东佳隆食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权征集函》、《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东佳隆食品股份有限公司独立董事方钦雄先生作为本人/本公司的代理人出席广东佳隆食品股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
(1)	激励对象的确定依据和范围			
(2)	限制性股票的来源、种类和数量			
(3)	限制性股票的授予			
(4)	限制性股票的锁定期和解锁安排			
(5)	激励计划的调整			
(6)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
(7)	限制性股票的回购注销			
(8)	公司与激励对象的权利义务			
(9)	激励计划的变更与终止			
2	《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			

3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
---	-------------------------------------	--	--	--

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码或营业执照注册登记号：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_ 股

签署日期：\_\_\_\_\_

本项授权的有效期限：自签署日至2012年第二次临时股东大会结束。