

新希望六和股份有限公司

关于召开二〇一二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：2012年8月29日上午10:30

二、会议地点：成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票

五、会议审议事项：专项审议“关于修改《公司章程》的议案”

上述议案详见公司第五届董事会第二十二次会议决议公告和公司于2012年7月25日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

六、会议出席人员范围：

- 1、现任公司董事、监事及高管人员；
- 2、截止2012年8月24日（星期五）收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- 3、公司聘请的律师及其他列席人员；
- 4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

七、出席会议的股东登记办法：

1、个人股东参加会议，应持本人身份证（同时提交身份证复印件）及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理会议登记手续；

2、法人股股东派员参加会议，应持持股凭证、法定代表人授权委托书（出席会议人员非法定代表人的情形）和出席会议人身份证（同时提交身份证复印件）办理会议登记手续；

3、股东可以用信函或传真方式登记；

4、登记时间：2012年8月28日

上午：9:00-12:00

下午：14:00-17:00

2012 年 8 月 29 日上午 9:00 至 10:15

5、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号新希望六和股份有限公司三楼董事会办公室。

股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前 15 分钟（即 2012 年 8 月 29 日上午 10:15 分前）在会议召开地点办理参会登记。

八、其它：

1、参加会议的股东食宿及交通自理。

2、公司联系人：陈琳、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传 真：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

邮 编：610063

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望六和股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，就下表所列议案代为行使表决权。

议案	审 议 事 项	同意	反对	弃权	备注
1	关于修改《公司章程》的议案				

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。