



上海大江食品集团股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会

文 件 目 录

(2012 年 12 月 24 日)

一、会议议程.....	1
二、关于授权转让上海星弘实业有限公司 100%股权的议案.....	2
三、关于增加公司经营范围的议案.....	3

会 议 议 程

一、报告股东大会出席情况

二、宣布股东大会正式开始

三、股东大会对各审议事项进行表决

1、审议《关于授权转让上海星弘实业有限公司 100%股权的议案》;

2、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

[休息]

四、宣布表决结果

五、宣布会议结束

关于授权转让上海星弘实业有限公司 100%股权的议案

各位股东：

上海星弘实业有限公司（以下简称“星弘公司”）注册资本 13,000 万元，实收资本 11,659.35 万元，其中我公司占 99.92%，上海大江资产经营有限公司（为我公司全资子公司）占 0.08%。星弘公司注册地址为上海市松江区谷阳北路 166 号 7 楼 728 室，经营范围为投资管理，物业管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品）；五金交电，建材，百货批发；商务咨询。（企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。

星弘公司最初成立于 2011 年 4 月 7 日，成立时注册资本 100 万元人民币。经我公司于 2011 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次全体会议，以及于 2011 年 5 月 20 日召开的第十九次股东大会审议同意，对星弘公司增资 12,900 万元，其中以大江商厦作为实物增资 8,979.35 万元。星弘公司为一家投资管理公司，成立至今没有从事经营业务。截至 2012 年 12 月 6 日，星弘公司账面净值为 11,664.17 万元，评估值为 12,113.97 万元。

为优化公司资源配置，充分发挥资产效率，集中资源发展食品主业，建议股东大会同意以不低于资产评估值为依据转让星弘公司 100%股权，并授权公司总裁全权处理相关事宜。

本议案提请股东大会审议。

关于增加公司经营范围的议案

各位股东：

公司目前的经营范围是经营范围：食用农产品（不含生猪、牛羊产品）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂、包装材料、建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口；家禽、家畜、水产品、饲料及相关制品生产，销售自产产品（限分支机构经营）；苗木花卉生产与苗圃基地的建设和经营；自有房屋的出租；一般商品配运与仓储服务；餐饮业（限分支机构经营）；商务信息咨询；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营。）

根据公司业务发展的需要, 建议股东大会同意公司经营范围增加“婴幼儿配方乳粉的批发和进出口”，增加后的经营范围为：食用农产品（不含生猪、牛羊产品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂、包装材料、建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口；家禽、家畜、水产品、饲料及相关制品生产，销售自产产品（限分支机构经营）；苗木花卉生产与苗圃基地的建设和经营；自有房屋的出租；一般商品配运与仓储服务；餐饮业（限分支机构经营）；商务信息咨询；从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营。）

调整后的经营范围表述以商务部及工商部门最后核准的内容为准。

本议案提请股东大会审议。