证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2013-016

河北福成五丰食品股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013 年 4 月 18 日上午 9:30—12:00
- 股权登记日：2013 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议主持人：公司董事长李福成
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

河北福成五丰食品股份有限公司董事会根据第四届董事会第十五次会议决议相关内容，决定于 2013 年 4 月 18 日上午 9:30-12:00 以现场表决的方式，在公司会议室由公司董事长李福成主持召开 2012 年度股东大会。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别议案
1	审议《公司 2012 年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司 2012 年度监事会工作报告》	否
3	审议公司独立董事 2012 年度述职报告	否
4	审议公司 2012 年度财务决算报告	否
5	审议公司 2012 年度报告及摘要	否
6	审议公司 2012 年度利润分配预案	否
7	审议公司日常关联交易的议案	是
8	审议关于向金融机构申请综合授信的议案	否

9	审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案	否
10	审议公司董事会换届选举的议案	否
11	审议公司监事会换届选举的议案	否
12	审议关于变更公司经营范围的议案	是
13	审议关于修订公司章程的议案	是

以上议案详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、会议出席对象

1、2013年4月15日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。

2、公司董事、监事及公司高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2013年4月15日至2013年4月17日

上午 8:00-12:00 下午 14:00-18:00

2、登记方式

(1) 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部

电话：0316-3316590 传真：010-61595618

邮编：065201

联系人：李娟

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

特此公告

河北福成五丰食品股份有限公司

董事会

2013年3月28日

附件 1

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席河北福成五丰股份有限公司 2012 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2012 年度董事会工作报告》			
2	审议公司独立董事 2012 年度述职报告			
3	审议《公司 2012 年度监事会工作报告》			
4	审议《公司 2012 年度报告》及摘要			
5	审议公司 2012 年度财务决算报告			
6	审议公司 2012 年度利润分配预案			
7	审议公司日常关联交易的议案			
8	审议关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案			
9	审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案			
10	审议公司董事会换届选举的议案			
11	审议公司监事会换届选举的议案			
12	审议关于变更公司经营范围的议案			
13	审议关于修订公司章程的议案			

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：兹委托之日起至会议闭幕为止。

委托人签名（或盖章）：

2013 年 4 月 日

附注：1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。