

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于2013年7月17日（星期三）上午召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
- 3、股东大会召开时间：2013年7月17日（星期三）上午10：00-12：00
- 4、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼）
- 5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议议程

（一）审议关于《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿事项的议案》；

审议本公司下属子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司与深圳市满京华房地产开发有限公司（下称：满京华房地产）签署关于《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿协议书》（下称：《拆迁补偿协议书》）的相关事项。《拆迁补偿协议书》的主要内容如下：

1、本次交易的交易对手方

本次交易的对手方为深圳市满京华房地产开发有限公司，法定代表人李绪华，注册资本 1000 万元，主营业务在合法取得的土地上从事房地产开发经营，注册地深圳市福田区滨河大道以南、沙嘴路以东中央西谷大厦 24 层 01B。

2、本次交易的交易金额

本次交易的交易金额为 1.9 亿元。

3、本次交易款项的支付方式

款项支付分两期完成，本协议生效之日起的 7 日内，甲方向乙方支付拆迁补偿款总额的 50%，即人民币 9,500 万元，其余 50%（即人民币 9,500 万元）在 2013 年 12 月 20 支付。

（二）见证律师宣读法律意见书。

三、董事会关于本公司与交易对手方不存在关联关系的声明

本公司董事会声明，本公司与交易对手方满京华房地产不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员也未有在深圳市满京华房地产开发有限公司及其关联企业任职或持有其股份的情形。

四、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为 2013 年 7 月 12 日，在股权登记日深圳证券交易所交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记事项

(一) 登记手续

1、法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518101

(三) 登记时间：2013年7月16日（星期二）8:30—17:30

(四) 注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议者因参会而发生的食宿、交通、通讯等费用自理；

2、联系电话：0755-27596453 传真：0755-27596456

3、联系人：张小立、龙志辉

4、电子邮箱：x1zh1123@126.com；faxue-long@126.com

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日

附件:

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
	《深圳市“华宝饲料厂片区更新单元”城市更新项目拆迁补偿事项的议案》			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决 或

☐ 无权按照自己的意见进行表决。

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2013 年 月 日