

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2013-62 号

湖南金健米业股份有限公司 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 会议召开时间：2013 年 12 月 25 日上午 10：00
- 股权登记日：2013 年 12 月 18 日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东
- 会议召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室
- 会议方式：现场方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

- 1、会议届次：湖南金健米业股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召开时间：2013 年 12 月 25 日上午 10：00
- 5、召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

二、会议审议事项：

- 1、关于公司名称变更的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案；
- 4、关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议案；
- 5、关于全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司收购关联方湖南金山

粮油食品有限公司贸易类业务的议案。

以上议案均已经第六届董事会第十四次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、2013 年 12 月 18 日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

2、不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

四、参加会议方法：

1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书（见附件）、营业执照复印件、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、会议登记日期：2013 年 12 月 24 日（9：00 至 16：00）。

五、其他事项：

1、会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡靖、熊觅

联系电话：（0736）2588216、（0736）2588336

传 真：（0736）2588220

邮政编码：415001

2、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

湖南金健米业股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席 2013 年 12 月 25 日召开的贵公司 2013 年第四次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人签名(盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

表决议题	表决结果		
	同意	反对	弃权
1、关于公司名称变更的议案；			
2、关于修订《公司章程》的议案；			
3、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案；			
4、关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议案；			
5、关于全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司收购关联方湖南金山粮油食品有限公司贸易类业务的议案。			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。