

七喜控股股份有限公司第五届董事会第五次会议 关于召开2013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的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

1. 现场会议：2013年12月27日（周五）上午10：00起，会期一天；
2. 网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过互联网投票系统投票开始时间为2013年12月26日下午15：00至2013年12月27日15：00的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司四号厂房会议室

（三）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

1. 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（四）会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

（五）股权登记日：2013年12月23日（周一）

二、会议主要议程：

1. 审议《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案；
2. 审议《关于增补刘美辉担任董事》的议案；

三、出席人员：

1. 公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

2. 截止 2013 年 12 月 23 日（周一）下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以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。

四、会议登记日：2013 年 12 月 25 日（周三），上午 9：30 至 17：00。

五、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2013 年 12 月 25 日（周三）上午 9：30 至 17：00 持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 12 月 25 日 17 点前到达本公司为准）。

六、会议登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区埔南路 63 号本公司董事会秘书处，邮编：510760，联系电话：020-82253358，传真：020-82058236，联系人：颜新元。

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 12 月 27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

2、投票代码：【362027】

3、投票简称：【七喜控股】

4、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示：

议 案 序号	议案名称	申 报 价格
100	总议案，表示对以下所有议案的统一表决	100

一	《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》	1.00
二	《关于增补刘美辉担任董事的议案》	2.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
【362027】	买入	100	1股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 12 月 26 日 15:00 至 2013 年 12 月 27 日 15:00 之间的任意时间。

九、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

1. 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

2. 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

3. 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

4. 在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案一及议案二两项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案一及议案二已投票表决的表决意见为准,未投票

表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一及议案二投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5. 投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一三年十二月七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

- 1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
- 2、《关于增补刘美辉担任董事的议案》；

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：