

河北福成五丰食品股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2014 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本公司 2013 年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次提示该股东大会的召开情况。

2014 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第六次会议决定召开 2013 年度股东大会，公司董事会于 2014 年 4 月 22 日发出了将于 2014 年 5 月 13 日召开 2013 年度股东大会的通知，现将会议具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）

上午 9:30—11:30 下午:13:00—15:00

- 4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种形式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股票在网络系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票操作流程详见附件 2。

5、现场会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店

二、会议审议事项

议案 1：公司 2013 年度董事会工作报告

议案 2：公司 2013 年度监事会工作报告

议案 3：公司独立董事 2013 年度述职报告

议案 4：公司 2013 年度财务决算报告

议案 5：公司 2013 年度报告及摘要

议案 6：公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

议案 7：公司 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联交易的议案

议案 8：关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案

议案 9：关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案

议案 10：关于变更公司经营范围的议案

议案 11：关于修订公司章程的议案

以上议案均已经公司 2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。

公司独立董事将在本次会议上进行述职。上述第七项议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

三、会议出席对象

1、2014 年 5 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算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，或在网络投票时间内参加网络投票。

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、现场会议登记办法

1、登记手续

(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 1）、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。

2、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区公司证券部

3、登记时间：2014 年 5 月 10 日（星期六）、2014 年 5 月 12 日（星期一）
上午 8:00-12:00 下午 13:30-17:30

五、其他说明

1、会议联系方式

联系人：何永、李娟

联系电话：0316—3316590

联系传真：010—61595618

2、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2014 年 5 月 6 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 2013 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 2013 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》			
4	审议《公司 2013 年度财务决算报告》			
5	审议《公司 2013 年度报告》及摘要			
6	审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
7	审议《公司 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度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《关于变更公司经营范围的议案》			
11	审议《关于修订公司章程的议案》			

委托人姓名或名称:

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）：

委托人法定代表人签名（如委托人为单位）：

2014 年 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并由法定代表人签名。

附件 2：

网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，采用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、总议案数 11 个。

3、投票代码：738965，投票简称：福成投票。

4、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入；

2) 投票方式

方式一：对全部表决提案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。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。

序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1-11 号	本次股东大会所有 11 项提案	99.00	1 股	2 股	3 股

方式二：分项表决：在“委托价格”项下填报本次会议需表决的议案事项顺序号，如以 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三，以此类推。对于本次股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2013 年度董事会工作报告》	1.00	1 股	2 股	3 股
2	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》	2.00	1 股	2 股	3 股
3	审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》	3.00	1 股	2 股	3 股
4	审议《公司 2013 年度财务决算报告》	4.00	1 股	2 股	3 股
5	审议《公司 2013 年度报告》及摘要	5.00	1 股	2 股	3 股
6	审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	6.00	1 股	2 股	3 股
7	审议《公司 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联交易的议案》	7.00	1 股	2 股	3 股
8	审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》	8.00	1 股	2 股	3 股
9	审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》	9.00	1 股	2 股	3 股
10	审议《关于变更公司经营范围的议案》	10.00	1 股	2 股	3 股
11	审议《关于修订公司章程的议案》	11.00	1 股	2 股	3 股

5、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投票同意，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738965	买入	99.00	1 股

例如：某股东对议案一投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738965	买入	1.00	1 股

如某股东对议案一拟投反对票，以议案一为例，只需将上表所申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。如某股东对议案一拟投弃权票，以议案一为例，只需将上表所申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项

1) 如果股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票；

2) 本次股东大会共有 11 个待表决的议案，总计投票表决提案为 11 个。可以按照任意次序对各提案进行表决，表决申报不得撤单；

3) 对于同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

4) 对不符合上述要求的申报将作为无效处理，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5) 如只对其中一项或几项提案进行表决申报，未进行表决申报的其他提案默认为弃权。