

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2014 年第一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

- **股东大会召开日期：2014 年 6 月 20 日**
- **股权登记日：2014 年 6 月 13 日**
- **是否提供网络投票：否**
- **公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否**

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2014 年 6 月 20 日上午 9:30
- 2、会议方式：现场投票的表决方式
- 3、会议地点：佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼多功能厅
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、股权登记日：2014 年 6 月 13 日

二、参会人员

1、本次股东大会股权登记日为 2014 年 6 月 13 日，截至 2014 年 6 月 13 日下午收市后，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公司全体股东，均有权经会议登记后，出席股东大会现场投票方式行使表决权，可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样本，详见附件），该代理人不必是本公司股东；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1、	关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案	是
2、	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司公司章程》的议案	是
3、	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案	是

上述议案 1 和议案 2 已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登在 2014 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。全部议案的具体内容请见 2014 年 6 月 5 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料》。

四、参加会议的办法

1、参加股东大会会议登记时间：2014 年 6 月 17 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业员工活动中心

3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

五、其他事项:

1、本次现场会议会期预计两小时,食宿及交通费自理。

2、根据中国证监会和上海证监局的有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址:广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室,邮政编码:528000。

4、会议联系人:吴伟明

5、电话:0757-82836083

6、传真:0757-82873730

7、邮箱:OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

本人 _____（身份证号：_____）/单位_____（营业执照号：_____）作为佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托/授权 _____（身份证号：_____）代表(本人/本公司)出席公司于 2014 年 6 月 20 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期：____年__月__日

会议议案：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案			
2、	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案			
3、	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》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“√”号，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。