

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2014 年第二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10月29日
- 股权登记日：2014年10月22日
- 是否提供网络投票：是
- 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、现场会议时间：2014 年 10 月 29 日下午 14：30；网络投票时间：2014 年 10 月 29 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

2、会议地点：佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2014 年 10 月 22 日

5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票（以下简称征集投票）相结合的方式召开

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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的交易系统行使表决权。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

独立董事征集投票权投票事宜详见公司于 2014 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的临 2014-035《佛山市海天调味食品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

6、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票

和征集投票中的一种表决方式，股东网络投票具体程序见附件 1。

二、会议审议事项

1、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：

- 1.01 激励对象的确定依据和范围
- 1.02 限制性股票的来源及数量
- 1.03 激励对象的人员名单及分配情况
- 1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
- 1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
- 1.06 限制性股票的授予与解锁条件
- 1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 1.08 限制性股票的回购注销
- 1.09 限制性股票会计处理与公允价值的测算
- 1.10 限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响
- 1.11 实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
- 1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
- 1.13 限制性股票激励计划的变更、终止

2、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。

上述议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

审议上述议案的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议决议公告于 2014 年 8 月 29 日刊登在《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 10 月 14 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 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。即 2014 年 10 月 22 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，持有本公司股份的全体股东，股东也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，授权委托书式样见附件 2。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加会议的办法

1、登记时间：2014 年 10 月 24 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、投票规则

公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票权中的一种表决方式，不能重复投票。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

六、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、根据中国证监会和广东证监局的有关规定，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

二〇一四年十月十四日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2014 年 10 月 29 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过上海证券交易所系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数: 15 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752288	海天投票	15 个	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次表决的, 按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有 3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

序号	议案内容	委托价格
1	《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	1.00 元
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01 元
1.02	限制性股票的来源及数量	1.02 元
1.03	激励对象的人员名单及分配情况	1.03 元
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.04 元
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05 元
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	1.06 元
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07 元
1.08	限制性股票的回购注销	1.08 元
1.09	限制性股票会计处理与公允价值的测算	1.09 元
1.10	限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响	1.10 元
1.11	实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序	1.11 元
1.12	公司与激励对象各自的权利与义务	1.12 元
1.13	限制性股票激励计划的变更、终止	1.13 元

2	《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2.00 元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项	3.00 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 10 月 22 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 603288）的投资者拟在股东大会当天对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号提案《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号提案《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号提案《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 2:

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 10 月 29 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会, 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	《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源及数量			
1.03	激励对象的人员名单及分配情况			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期			
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.06	限制性股票的授予与解锁条件			
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.08	限制性股票的回购注销			
1.09	限制性股票会计处理与公允价值的测算			
1.10	限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响			

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.11	实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序			
1.12	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.13	限制性股票激励计划的变更、终止			
2	《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项			

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。