

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

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：

- 征集投票权的起止时间：2014年10月24日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
- 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称公司或海天味业）独立董事，在2014年8月28日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，对征集事项均投了赞成票。
- 征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司独立董事杜日成/吕惠聪/何云作为征集人，就公司拟于2014年10月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人杜日成先生：中国国籍，无永久境外居留权。杜日成先生1969年9月至1990年2月任佛山南方印染厂副经理、副厂长，1990年3月至1996年7月任香港丰利有限公司总经理、董事长，1996年7月至2000年12月任香港佛山发展有限公司总经理、副董事长，2001年1月至2006年8月任佛山市电建集团有限公司董事长，2006年8月至2011年12月任佛山市公用事业控股有限公司董事长、调研员，2008年1月至2012年3月担任香港盈天医药集团有限公司董事会主席（非执行董事），2012年4月至2013年2月担任香港盈天医药集团有限公司非执行董事，2010年12月起任公司独立董事。

征集人吕惠聪女士：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授。吕

惠聪女士 1991 年至 1994 年任云南省富宁县物价局科员，1994 年至今历任佛山科学技术学院经济管理学院副教授、会计系主任，现任佛山科学技术学院经济管理学院副院长，2010 年 12 月起任公司独立董事。

征集人何云女士：中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授。何云女士1994年7月至1996年4月任四川省旅游局职员，1996年5月至1997年8月任广州金利来有限公司职员，2000年6月至今任教于中山大学管理学院，2010年9月至今任中国营销研究中心副主任，2010年12月起任公司独立董事。

征集人杜日成、吕惠聪及何云均未持有公司股份，在2014年8月28日召开的公司2014年第二届董事会第十一次会议上，对征集事项均投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

公司2014年第二次临时股东大会的基本情况详见公司于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》及《证券日报》上刊登的临2014-034《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》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象

截止2014年10月22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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2014年10月24日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

（三）征集程序

本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告的方式公开进行。

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，需按

要求提交以下相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交如下资料，并请在下述所有文件上加盖法人股东公章：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证明复印件；

③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④股东账户卡复印件。

(2) 委托投票股东为个人股东的，应提交如下资料，并请股东本人在所有文件上签字：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

③股票账户卡复印件。

3、向征集人送达上述文件的方式

委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本公告指定地址送达。采取专人送达的，以本公告指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以本公告指定收件人的签收日为送达日。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托书”。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：

地址：广东省佛山市文沙路16号佛山市海天调味食品股份有限公司董事会秘书办公室

收件人：张欣、吴伟明

邮编：528000

电话：0757-82836083

传真：0757-82873730

邮箱：OBD@haday.cn

4、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由见证律师按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核，满足下述全部条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本公告征集程序要求制作授权委托书及相关文件，并送达指定地址；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本投票委托征集函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

(5) 股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次临时股东大会，但对征集事项无投票权。

5、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

(2) 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

(3) 股东应在提交的征集投票权授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权的表决意向中选择其中一项，同一审议事项填写一项以上表决意向的，或全部事项均未选择的表决意向的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：杜日成/吕惠聪/何云

2014年10月14日

报备文件

征集人身份证明文件：杜日成、吕惠聪、何云身份证复印件。

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《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通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托_____作为本人/本公司的代理人出席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，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

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			
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。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至2014年第二次临时股东大会结束。