

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司将召开 2014 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2014 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2015 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第十二次会议决议召开公司 2014 年年度股东大会。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议：2015 年 5 月 12 日下午 15:00 起，会期半天；
 - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (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交易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。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 6 日，于 2015 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

7. 现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦三楼燕逸 2 号厅。

二、会议审议事项

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年董事会工作报告》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》；
- 5、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度审计报告〉的议案》；
- 6、《关于审议〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
- 7、《关于审议〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 8、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 9、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年度财务预算报告〉的议案》；
- 10、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；

11、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年预计经常性关联交易〉的议案》。

本次股东大会内容参见公司 2015 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年 5 月 7 日至 5 月 11 日的工作日（上午 10:00—11:30，下午 14:00—16:00）。

2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘路，公司办公楼 5 楼董事会办公室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2015 年 5 月 11 日 16:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：510507，信函请注明“2014 年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362732。
- 2、投票简称：燕塘投票。
- 3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|--|--------|
| | 总议案 | 100.00 |
| 议案 1 | 《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案 2 | 《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案 3 | 《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》 | 3.00 |
| 议案 4 | 《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》 | 4.00 |
| 议案 5 | 《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度审计报告〉的议案》 | 5.00 |
| 议案 6 | 《关于审议〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | 6.00 |
| 议案 7 | 《关于审议〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | 7.00 |
| 议案 8 | 《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》 | 8.00 |



| | | |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 议案 9 | 《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年度财务预算报告〉的议案》 | 9.00 |
| 议案 10 | 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》 | 10.00 |
| 议案 11 | 《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年预计经常性关联交易〉的议案》 | 11.00 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的开始时间为 2015 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密

码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“燕塘乳业2014年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。



2、会议联系方式

联系人：郭海嫩、骆棋辉

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘路 公司办公楼 5 楼董事会办公室

邮政编码：510507

六、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会回执

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日

附件一：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

| 审议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|
| 1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年董事会工作报告》 | | | |
| 2、《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》 | | | |
| 4、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》 | | | |
| 5、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度审计报告〉的议案》 | | | |
| 6、《关于审议〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | | | |
| 7、《关于审议〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | | | |
| 8、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》 | | | |
| 9、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年度财务预算报告〉的议案》 | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| 10、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》 | | | |
| 11、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年预计经常性关联交易〉的议案》 | | | |

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: _____ 股

委托人股东账号:

受托人签名: _____ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



附件二：参会回执

广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议回执

致：广东燕塘乳业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东燕塘乳业股份有限公司于 2015 年 5 月 12 日下午 3 点举行的 2014 年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于 2015 年 5 月 11 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司，传真：020-61372038；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。