

新希望六和股份有限公司

关于召开 2014 年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2014 年年度股东大会召开地点已变更为：成都市高新区天久南巷 6 号绅泰大酒店。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会为公司 2014 年年度股东大会。
2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2015 年 4 月 28 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
3. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2015 年 5 月 21 日（星期四）下午 13：30。

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 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2015 年 5 月 20 日 15:00 至 2015 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月13日(星期三),于股权登记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本次股东大会,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、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点

成都市高新区天久南巷6号绅泰大酒店。

二、会议审议事项

1. 审议公司“2014年年度报告全文及摘要”

2. 审议公司“2014年度董事会工作报告”

3. 审议公司“2014年度监事会工作报告”

4. 审议公司“2014年年度利润分配预案”

5. 审议公司“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计单位的议案”

6. 审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”

7. 审议公司“关于修改公司《章程》的议案”

8. 审议公司“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”

9. 审议公司“关于为子公司追加提供担保额度的议案”

10. 审议公司“关于出资设立华大希望科技有限公司暨关联交易的议案”

议案 6、议案 10 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址

(1) 2015 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董事会办公室。

(2) 2015 年 5 月 21 日（星期四）下午 13:00 至 13:30。

登记地址：成都市高新区天久南巷 6 号绅泰大酒店。

2. 登记方式

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续；

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续；

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2015 年 5 月 20 日下午 17:00 ）。

四、其它事项

1. 本次会议联系方式

会务常设联系人姓名：陈琳、范安

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

邮 编：610063

电邮地址：000876@newhope.cn

2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通、食、宿费用自理。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十五日