证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-001

加加食品集团股份有限公司 第二届监事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2014年第一次会议于2014年1月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2014年1月13日上午9:00在公司会议室召开,本次会议为监事会临时会议,以现场会议举手表决召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《补选公司第二届监事会监事》的议案;

同意补选周术文先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议批准。

周术文先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》“附件:周术文先生个人简历”(公告编号:2014-004)。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。

同意公司以自有资金通过投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),借助投资基金的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
监事会
2014年1月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-002

加加食品集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第二届董事会非独立董事候选人的审核意见

本公司及监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。

鉴于加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会董事宋向前先生辞职,公司拟召开第二届董事会2014年第一次会议审议关于《补选公司非独立董事》的议案,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定,现基于勤勉尽责的立场,对公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格等事项发表如下意见:

经核查,苏文俊先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形,且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,通过对苏文俊先生的深入了解,我们认为苏文俊先生符合上市公司董事任职资格,能够胜任所聘岗位职责要求。我们同意提名苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。同意提交公司第二届董事会2014年第一次会议审议,并经公司股东大会选举通过后就职。

特此公告。

董事会提名委员会:刘定华、杨振、白燕、姚禄仕
加加食品集团股份有限公司
2014年1月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-003

加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2014年第一次会议决议公告

本公司及监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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第一次会议通知于2014年1月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2014年1月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议举手表决召开。会议由董事长杨振先生主持,会议应出席董事8名,本人出席董事8名,符合召开董事会会议的法定人数(宋向前先生已于2014年1月10日辞去公司董事职务)。公司全体监事、公司高管列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议,亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:

1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《补选公司非独立董事》的议案;

同意补选苏文俊为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议选举(苏文俊已于2014年1月10日辞去公司监事职务,但仍需股东大会选举产生新监事,本议案才可获得通过)。

苏文俊先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》“附件:苏文俊先生个人简历”(公告编号:2014-005)

2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《补选公司第二届董事会各专门委员会委员》的议案;

同意刘永文先生担任第二届董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第二届董事会任期一致。

3、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《聘请公司证券事务代表》的议案;

同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表,任期与公司第二届董事会任期一致。

姜小娟女士个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》“附件:姜小娟女士个人简历”(公告编号:2014-006)

4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于制定《风险投资管理制度》的议案;

该制度刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案;

同意公司拟以自有资金20,000万元入伙合兴基金(首期认缴10,000万元,随后视业务开展实际情况再另行追加认缴10,000万元)通过投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2014-007)。

6、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《公司申请银行综合授信》的议案;

同意向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信20,000万元,授信期为3年(具体起止时间与银行签订协议约定),公司无需担保或抵押,本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

7、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《提请召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案。

根据有关法律规章及公司制度规定,公司董事会拟定于2014年1月29日召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-008)全文将刊登公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-004

加加食品集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年1月10日收到公司监事苏文俊先生书面辞呈,苏文俊先生因提名股东安排其拟任公司董事职务的原因,申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,苏文俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,苏文俊先生仍将履行监事的职责。苏文俊先生辞职后,将拟任公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司股东长沙盈盛投资管理有限公司提名周术文先生(个人简历附后)为公司第二届监事会监事候选人,已经公司第二届监事会2014年第一次会议审议通过,并提交公司股东大会选举后方可生效。

监事变更后,最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
监事会
2014年1月13日

附件:周术文先生个人简历

周术文,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。毕业于湖南省商业专科学校会计系(现更名为:湖南商学院),1990年-1993年任湖南宁乡糖酒副食品公司大西门批发部会计;1993年-1994年任深圳海富制农厂主办会计;1994年-2006年为自由生意人,从事副食品批发;2006年10月至今任公司供应部经理。

周术文先生间接持有公司股份108,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-005

加加食品集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月10日收到公司董事宋向前先生书面辞呈,宋向前先生因工作繁忙等原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,宋向前先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职自辞呈送达董事会时生效,辞职后,宋向前先生不再担任公司任何职务。

公司对宋向前先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司股东嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)联合提名苏文俊先生(个人简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,该人选已经公司董事会提名委员会及公司第二届董事会2014年第一次会议审议通过,并提交公司股东大会选举后方可生效。

苏文俊先生虽已于2014年1月10日辞去公司监事职务,但因造成公司监事会人数低于法定人数,仍需继续履职至股东大会选举产生新监事,苏文俊才可获得公司董事任职资格。

董事变更后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年1月13日

附件:苏文俊先生个人简历

苏文俊,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。1995年至2010年历任湖南潇湘律师事务所律师、北京安理律师事务所律师、金诚同达律师事务所律师;2010年至今担任北京加华伟业资本管理有限公司副总裁;2012年12月至今担任公司监事、监事会副主席。苏文俊还担任东方加华(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)副总裁、奥瑞金包装股份有限公司董事。

苏文俊先生个人不持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-006

加加食品集团股份有限公司 关于聘请证券事务代表的公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日召开第二届董事会2014年第一次会议,审议并通过了关于《聘请公司证券事务代表》的议案,同意聘任姜小娟女士(个人简历及联系方式附后)担任公司证券事务代表,任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年1月13日

附件:姜小娟女士个人简历及联系方式

姜小娟,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年5月进入公司,曾担任公司总经理办公室副主任。于2013年11月参加深圳证券交易所组织的专业学习并通过考核获得了“董事会秘书资格证书”。

姜小娟女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

联系方式如下:

地址:湖南省宁乡经济技术开发区站前路

电话:0731-87807235 传真:0731-87807235

邮箱:dm@jiajiagroup.com

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-007

加加食品集团股份有限公司 关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第一次会议于2014年1月13日在公司会议室以现场会议举手表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(宋向前先生已于2014年1月10日辞去公司董事职务)。会议由公司董事长杨振先生主持。与会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案,现就相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

公司拟通过投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合兴基金”),从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业,以并购重组等手段达到产业整合的目的,提高和巩固公司在行业内的龙头地位。并通过借助投资基金的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金20,000万元入伙合兴基金(首期认缴10,000万元,随后视业务开展实际情况再另行追加认缴10,000万元),占合兴基金认缴出资总额的99.9950%(首期认缴出资占合兴基金认缴出资总额的99.9900%)。

二、投资标的基本情况

截止2014年1月10日,合兴基金基本情况如下:

企业名称:合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册号:12019400000268

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2011年2月12日

住 所:天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-091

执行事务合伙人:加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:朱慧峰)

营业范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

合兴基金合伙人共有两名,其中有限合伙人朱慧峰认缴出资额 500万元,占认缴出资总额的99.8004%;普通合伙人加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额1万元,占认缴出资总额的0.1996%。

合兴基金从设立起至本公告出具日无任何经营。

(注:在公司正式认缴之后,朱慧峰将会退出对合兴基金认缴出资)

三、关联关系情况

(一)加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)

企业名称:加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“加华裕丰投资”)

注册号:120191000070140

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2010年6月25日

住 所:天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层F307室

执行事务合伙人:宋向前

营业范围:受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

加华裕丰投资合伙人共有两名,其中有限合伙人朱慧峰认缴出资额90万元,占认缴出资总额的90.0000%;普通合伙人宋向前认缴出资额10万元,占认缴出资总额的10.0000%。

加华裕丰投资情况简介:

宋向前先生领导的团队是中国本土一家优秀的私募股权投资管理团队,重点投资于具有高成长空间、行业领导性的企业,提供股权投资以及境内外上市服务等资本运营服务,投资领域主要集中在消费品领域,目前的成功投资案例均集中在消费品领域,包括洽洽食品股份有限公司、奥瑞金包装股份有限公司、嘉宝莉化工集团股份有限公司,其中洽洽食品、奥瑞金已经上市。

加华裕丰投资为公司股东嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

加华裕丰投资的执行事务合伙人为宋向前先生,宋向前曾为公司非独立董事(宋向前已于2014年1月10日辞去公司董事职务),宋向前与朱慧峰为夫妻关系。宋向前同时为公司股东嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人的委派代表。

(二)自然人朱慧峰

身份证号码:43060319******3543

朱慧峰为宋向前之妻子。

鉴于以上关联关系,且本次对外投资金额超过300万元以及公司最近经审计净资产值的5%,因此构成重大关联交易。股东大会在审议该事项时,公司股东嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)应予以回避表决。

四、交易的定价政策及定价依据

本次投资设立的企业以货币方式出资,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、本次投资的目的及对公司的影响

(一)本次投资的目的

公司认缴合兴基金,目的是为了通过利用合兴基金的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力,从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业,以并购重组等手段达到产业整合的目的,提高和巩固公司在行业内的龙头地位。并通过借助投资基金的专业力量与投资能力,优化公司产业布局,建立先进的商业盈利模式,形成规模经济,加快实现公司战略目标。

(二)公司本次投资存在的风险

合兴基金主要资金投向为公司未来发展战略需要的目标企业,在项目选择、投资标准和项目决策等方面会坚持高标准,但投资收益很大程度上取决于宏观经济、行业竞争及目标企业主要产品的市场发展情况,无法完全规避投资失败的风险。但通过投资合兴基金,可以借助其专业来规避相关的风险,更好地保护全体股东的利益。

(三)本次投资对公司的影响

公司实现业务结构的调整优化和储备,走实业经营与资本运营相协调发展的道路。参与合兴基金是公司资本运营方面的重要举措之一,将有利于公司丰富资本运营领域,积累投资经验,提高公司资本运作能力;同时通过合兴基金积极探索与公司业务相关的其他优质项目资源,巩固和强化公司业务战略构架,有助于公司做大做强,为投资者提供更高的回报。

六、其他

(一)本次出资由公司自有资金投入,并分两期投入,即首期认缴10,000万元,随后视业务开展实际情况再另行追加认缴10,000万元,对公司的财务状况和经营成果无重大影响;

(二)本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

(三)根据《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会也就相关事项发表了明确同意的意见,保荐代表人也就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的意见;

(四)公司将承诺此项投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

(一)公司第二届监事会2014年第一次会议决议;

(二)公司第二届董事会2014年第一次会议决议;

(三)公司独立董事对公司第二届董事会2014年第一次会议有关议案的独立意见;

(四)东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司使用自有资金投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)事项的专项意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2014-008

加加食品集团股份有限公司 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。

一、本次会议的基本情况

1. 会议的届次:加加食品集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3. 合法合规性:经公司第二届董事会2014年第一次会议审议通过了关于《提请召开2014年第一次临时股东大会》的议案,决定于2014年1月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:现场会议时间:2014年1月29日(星期三)下午2:00;网络投票时间:2014年1月28日-1月29日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月29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进行网络投票的具体时间为2014年1月28日下午15:00至2014年1月29日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 参加股东大会的方式: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。

7. 现场会议地点:湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

8. 会议参加对象:(1)本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日(星期五)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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)董事、监事、高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

二、本次会议的审议事项

1. 关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案;

2. 关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案;

3. 关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。

三、现场出席会议的登记方法

1. 登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

2. 登记时间:2014年1月28日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3. 登记地点:加加食品集团股份有限公司董事会办公室。

4. 关于现场表决:股东现场参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。

5. “授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票操作流程:

1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2)网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362650,证券简称:加加投票。

3)股东投票的具体流程:

a.输入买入指令;

b.输入证券代码362650;

c. 在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下:

注:①如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

序号	议案内容	对应申报价格
1	总议案	100
2	关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案	1.00
3	关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案	2.00
4	关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案	3.00

d.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

e.确认投票委托完成。

4)注意事项

a.投票不能撤单;

b.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

c. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(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。

2.采用互联网投票的投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。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。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。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为:wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月28日下午15:00至2014年1月29日下午15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:公司董事会办公室 彭杰、姜小娟

地 址:湖南省宁乡经济技术开发区站前路

邮 编:410600

电 话:0731-87807235

传 真:0731-87807235

2.与会股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

1.公司第二届监事会2014年第一次会议决议;

2.公司第二届董事会2014年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年1月13日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人出席加加食品集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人股东帐户号码:

委托人所持公司股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票:□ (如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择,在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案			
2	关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案			
3	关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案			

委托人签名(盖章):

2014年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生(女士)系本公司(企业) 。

公司/企业(盖章)

2014年 月 日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2014-002

福建金森林业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年1月10日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整;同意向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整;同意向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜,签署一切与上述申请授信有关的文件。

公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会
2014年1月13日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2014-001

福建金森林业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年1月8日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2014年1月10日下午3点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事兼总经理张锦文先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整;向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整;向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜,签署一切与上述申请授信有关的文件。

公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于向银行申请授信额度的公告》,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于建设细胞工程种苗繁育中心项目的议案》

为实现公司“用材林为主体的商品材基地建设、以珍稀绿化苗木为特色的林业种苗繁育”的产业发展战略目标,公司决定建设“细胞工程种苗繁育中心及种苗基地项目”,将建设面积约485亩的体细胞胚胎苗木产业化生产线和种苗培育苗圃。公司首批选定培育杂交鹅掌楸,今后将根据市场需求和自身情况择机发展其他优质种苗。项目总投资约3000万元,其中固定资产建设投资约为2050万元,建设期为1年,流动资金约为950万元,在项目第2-3年陆续投入。项目资金来源为自筹和银行贷款。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2014年1月13日

福建金森林业股份有限公司独立董事
关于向银行申请授信额度的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定,我作为福建金森林业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责,现就公司向银行申请授信额度事项发表如下意见:

为满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整;向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整;向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信,申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理张锦文先生代表公司全权办理上述申请授信事宜,签署一切与上述申请授信有关的文件。

取得一定的银行授信额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。

因此,我同意公司向银行申请授信额度。

(以下无正文)

(此页无正文,为福建金森林业股份有限公司独立董事关于向银行申请授信额度的独立意见签字页)

全体独立董事签名:洪伟 汤金木 张伙星
福建金森林业股份有限公司董事会
2014年1月13日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2014-001】

金河生物科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得了由国家知识产权局颁发的专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	证书号	专利权 期限
金霉素预混剂的制备方法	ZL 2012 1 0426761.4	2012年10 月 31 日	第 1330444号	20 年

该项发明专利专利权人为:金河生物科技股份有限公司

该项发明专利的取得目前不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2014 年1月13日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-002

山东共达电声股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东潍坊高科电子有限公司(以下简称“潍坊高科”)通知,潍坊高科将其持有的公司限售流通股2,000万股 (占其所持公司股份的19.70%, 占公司总股本的8.33%)质押给山东省国际信托有限公司,用于借款担保。潍坊高科已于2014年1月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2014年1月10日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。潍坊高科共持有公司股份10,152万股,占公司股份总数的42.30%。截止本公告披露日,潍坊高科共质押其持有的公司股份3,200万股,占公司股份总数的13.33%。

特此公告!

山东共达电声股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2014-002

北京荣之联科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告

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、