

(上接B072版)

传真方式需在2015年5月5日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部,邮编:831100,信函注明“2015年度股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、通过深交交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362719	麦趣尔	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项对应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	(2015年度报告及摘要的议案)	100.00
1	(2014年度报告及摘要的议案)	1.00
2	(2014年度董事会工作报告的议案)	2.00
3	(关于2014年度财务决算报告的议案)	3.00
4	(关于2014年度分红预案的议案)	4.00
5	(关于2015年度日常关联交易预计的议案)	5.00
6	(关于使用部分闲置资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的新议案)	6.00
7	(关于聘任2015年度审计机构的议案)	7.00
8	(关于监事会换届选举的议案)	8.00
9	(关于2015年度向银行申请授信额度及向公司提供担保的议案)	9.00
10	(关于修订《股东大会议事规则》的议案)	10.00
11	(关于2015年度董事工作报告的议案)	11.00
12	(关于监事变更的议案)	12.00
13	(关于董事变更的议案)	13.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,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进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以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。

6、投票举例

(1)股权登记日持有麦趣尔股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362719	买入	100.00 元	1股

(2)如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362719	买入	2.00 元	2股
362719	买入	100.00 元	1股

(3)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程: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的有关规定办理股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字符的激活校验码。

(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“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数

3699991.00元4位数字的“激活校验码”

该股服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令下午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申请,挂失方法与激活方法类似。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统的操作。(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“麦趣尔集团股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登机”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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操作;

(4)确认发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日15:00的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址:新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码:831100

联系电话:0994-6568908

传真:0994-2516699

联系人:姚雪、贾勇军

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015年4月16日

附件一:

麦趣尔集团股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席麦趣尔集团股份有限公司于2015年4月15日召开的2014年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2014年度报告及摘要的议案》			
2	审议《2014年度董事会工作报告的议案》			
3	审议《关于2014年度财务决算报告的议案》			
4	审议《关于2014年度分红预案的议案》			
5	审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》			
6	审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》			
7	审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》			
8	审议《关于监事选举,监事任期2015年度重新确定的议案》			
9	审议《关于2015年度向银行申请授信额度及向公司提供担保的议案》			
10	审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
11	审议《关于董事变更的议案》			
12	审议《关于监事变更的议案》			
13	审议《关于董事变更的议案》			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人公章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

受托人(签名):

签发日期:

附件二:

股东参会登记表

股东代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2015-027

麦趣尔集团股份有限公司

2015年度日常关联交易预计报告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“麦趣尔食品”)和北京麦趣尔投资有限公司(以下简称“北京麦趣尔”)经营的40家烘焙连锁店中,有3家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“麦趣尔股份”或“公司”)租

赁;有15家连锁店经营用房为向关联方租赁取得;另外22家连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

公司2015年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:

序号	关联方	关联交易内容	向关联方租赁房屋		2015年预计交易金额(万元)	占全年预计交易金额的比例(%)
			租赁房屋	2014年实际交易金额(万元)		
1	新疆副食集团核算处有限责任公司	租赁房屋	12	12	12	33.33
2	新疆饭店有限公司	租赁房屋	6	6	6	16.67
3	新疆麦趣尔投资有限公司	租赁房屋	191.4	191.6	191.6	500.00
4	新疆麦趣尔集团有限责任公司	租赁房屋	64.6	64.6	64.6	16.67
5	李强	租赁房屋	105.6	105.6	105.6	26.47
6	新疆副食(集团)有限公司	租赁房屋	6	6	6	1.67
7	北京麦趣尔商业连锁有限公司	租赁房屋	96	96	96	24.00
8	新疆副食(集团)有限公司	租赁房屋	16	16	16	4.00
		合计	497.6	497.6	497.6	100.00

(二)自2015年1月1日至2015年4月15日,公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下:

|
<th rowspan
| |