

(上接B072版)

传真方式需由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,信函请注明“2015年年度股东大会”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://wltpt.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

- 1.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,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362719	麦趣尔股票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

- (1)买卖方向为买入股票;
- (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。每一表决项相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		100.00
1	[2014年年度报告及摘要的议案]	1.00
2	[2014年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年度利润分配预案的议案]	4.00
5	[关于2015年度日常关联交易预计报告的议案]	5.00
6	[关于新增自有闲置募集资金暂时补充自有资金购买理财产品的议案]	6.00
7	[关于聘请2015年度审计机构的议案]	7.00
8	[关于董事、监事2015年度薪酬方案的议案]	8.00
9	[关于2015年度公司向银行申请授信额度及子公司公司提供担保的议案]	9.00
10	[关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会事规则》的议案]	10.00
11	[2014年度监事会工作报告的议案]	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“委托价格”项下填报表决意见: 股东按下列申报股数:

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)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)网络投票不能撤销;
- (2)对同一表决事项的股票只能申报一次,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作自动撤单处理;
- (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://wltpt.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过证券委托的证券公司营业部查询。

6. 投票案例

- (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	申报股数	申报股数
362719	买入	100.00元	1股

- (2)如股东对议案2反对投票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

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

(二)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://wltpt.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号码”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”
该服务密码需通过交易系统激活后使用。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。密码激活后如遇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。
买入证券 买入价格 买入股数
3699992.00 元 大于“1”的整数
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。咨询电话: 0755-83223016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltpt.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- (1) 登录 http://wltpt.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年年度股东大会”;
- (2) 进入后点击“投票登录”,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) 确认并发送投票结果。

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、5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: 0994-2516689
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如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2014年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年度利润分配预案的议案》			
5	审议《关于2015年度日常关联交易预计报告的议案》			
6	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充自有资金购买理财产品议案的议案》			
7	审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》			
8	审议《关于董事、监事2015年度薪酬方案的议案》			
9	审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度及子公司公司提供担保的议案》			
10	审议《关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会事规则》的议案》			
11	审议《2014年度监事会工作报告的议案》			
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思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议决议终止时止。
3. 法人股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单位印章。

委托人/单位(签名盖章):
受托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账户:
委托人/单位持股数:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:
附件二:

麦趣尔集团股份有限公司 2015年4月16日

股东名称(姓名)	持股数量	持股性质
有表决权证券简称		
持股数量		
持股性质		
联系电话		
电子邮箱		
填写日期		

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号: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。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

截止2014年12月31日,新疆麦趣尔食品有限公司(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)	2014年实际交易金额 (万元)
1	新疆麦趣尔集团糖酒大厦有限责任公司	租赁房屋	12	12
2	新疆饭店有限责任公司	租赁房屋	4	4
3	新疆昌吉市裕农投资有限公司	租赁房屋	191.4	191.4
4	新疆麦趣尔集团有限责任公司	租赁房屋	64.6	64.6
5	李强	租赁房屋	105.6	105.6
6	新疆食品(集团)糖酒食品有限责任公司	租赁房屋	6	6
7	北京新恒利源食品企业管理有限公司	租赁房屋	96	96
8	新疆食品(集团)有限责任公司	租赁房屋	16	16
合 计			497.6	497.6

(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:

序号	关联方	关联交易内容	向关联方租赁房屋 2015年已发生的交易金额 (万元)	占全年预计交易金额的比例 (%)
1	新疆麦趣尔集团糖酒大厦有限责任公司	租赁房屋	3.00	33.33
2	新疆饭店有限责任公司	租赁房屋	1.50	33.33
3	新疆昌吉市裕农投资有限公司	租赁房屋	47.85	33.33
4	新疆麦趣尔集团有限责任公司	租赁房屋	16.15	33.33
5	李强	租赁房屋	26.40	33.33
6	新疆食品(集团)糖酒食品有	租赁房屋	1.50	33.33
7	北京新恒利源食品企业有限公司	租赁房屋	24.00	33.33
8	新疆食品(集团)有限责任公司	租赁房屋	4.00	33.33
合 计			124.4	33.33

(三)关联人介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主要经营	关联关系	地址
新疆麦趣尔集团糖酒大厦有限责任公司	王林海	100万元	日用品、五金交电、工艺美术品	实际控制人范荣福控制的企业	乌鲁木齐市长江路43号
新疆饭店有限责任公司	王林海	100万元	房屋出租、打字复印、汽车维修	实际控制人范荣福控制的企业	乌鲁木齐市长江路43号
新疆昌吉市裕农投资有限公司	李强	9,950万元	房地产开发、房屋出租、仓储	实际控制人范荣福控制的企业	乌鲁木齐市友好路108号
新疆麦趣尔集团有限责任公司	李强	33,999万元	食品种植、纯净水的生产、销售、技术服务	公司股东	昌吉市麦趣尔大道666号210栋102号
李强	—	—	—	公司董事长兼老二	—
新疆食品(集团)糖酒食品有限责任公司	王林海	1480万元	房屋租赁、房屋出租、仓储	实际控制人范荣福控制的企业	乌鲁木齐市台站路511号
北京新恒利源食品企业有限公司	李强	1000万元	销售日用品、展览展示、技术服务	控股股东控制的企业	北京市丰台区

经公司董事会审核,上述关联人资信情况良好,均具备充分的履约能力。

- 二、关联交易的主要内容
定价依据:以同时期相当地段的租金市场价格为依据
交易价格:根据市场价格,经租赁双方协商确认价格
结算方式:双方按照公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

公司2015年预计于关联方发生的房屋租赁业务,系正常的经营性往来,租赁连锁店营业收入为公司总收入的大比例,关联租金占公司总收入的比例,关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司预计2015年度日常关联交易情况进行审阅,发表独立意见如下:(1)公司2015年度预计关联交易是在双方协商一致的基础上达成的,交易内容与公司主营业务相关,预计交易价格公允,没有损害上市公司、股东,特别是中小股东的利益情形;(2)公司管理层事前向独立董事提供了与所审议事项相关的资料,并对相关内容进行了必要的说明和解释,独立董事同意该事项提请公司董事会审议。该事项经公司第二届董事会第一次会议审议通过,关联董事李刚先生、李刚先生、王翠萍女士回避表决,由非关联董事表决通过,决议程序符合《公司章程》等相关制度规定。

五、审批程序

公司2015年度日常关联交易预计金额经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审批。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司 董事会
2015年 4月 16日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-028

麦趣尔集团股份有限公司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。

一、购买理财产品的基本情况

(一)募集资金基本情况

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率,公司将使用自有闲置资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2015年募集资金使用计划:

募投项目	计划总投入 (万元)	2014年预计投入 (万元)
食品技术中心建设项目	2,085.00	1,239.90
总投资3000吨牛栏干生产线建设项目	149,090.00	6,314.30
2000吨的牛栏干生产基地建设项目	62,050.00	4,070.42
新疆麦趣尔集团网络建设项目	5,649.00	1,788.00
合 计	29,529.00	13,512.62

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财产品,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

(二)独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1. 独立董事

独立董事认为:在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理,可以提高公司募集资金使用效率,保障股东收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

2. 监事会意见

监事会经审议认为:公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

3. 保荐机构的意见

保荐机构认为:麦趣尔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,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,保荐机构对本次麦趣尔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无异议。

二、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》;
- 3、《东方花旗关于麦趣尔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核查意见》;

4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司 董事会
2015年4月16日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-029

麦趣尔集团股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

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。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定,公司定于2015年4月24日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司互动平台专区(http://irm.p5w.net/ssgs/s002719)参与。

出席本次网上业绩说明会的公司有:公司董事长李勇先生,公司总经理李刚先生,公司副总经理张超先生,公司副总经理李强先生,公司副总经理、董事会秘书姚雪女士,公司副总经理、财务总监张刚报先生,公司副总经理贾勇军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

麦趣尔集团股份有限公司 董事会
2015年4月16日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-030

麦趣尔集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案

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“公司”)于2015年4月14日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会和2015年4月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》,现将相关情况公告如下:

一、薪酬标准:

(一) 独立董事的薪酬
独立董事:郭志勤先生、孙进山先生、陈志武先生2015年津贴标准为6万元,按月平均发

(二) 公司董事薪酬:

董事:公司董事李勇、李刚、王翠萍根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。公司董事黄辉辉不在公司担任职务,不在公司领取薪酬。

姓名	职务	2015年度计划薪酬 (单位:万元)
李勇	董事长	4
李刚	董事,总经理	36
王翠萍	董事	20

(三) 公司监事的津贴:

姓 名	职 务	2015年度计划薪酬 (单位:万元)
贾东强	监事会主席	3
张刚	职工代表监事	3
张刚报	职工代表监事	3

(四) 高级管理人员薪酬

姓 名	职 务	2015年度计划薪酬 (单位:万元)
李强	副总经理	30
李强达	副总经理	28
姚雪	副总经理、董事会秘书	26
张朝新	副总经理、财务总监	30
贾勇军	副总经理	26

二、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;
- 2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担;
- 3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2015年4月16日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-031

麦趣尔集团股份有限公司关于监事变更的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司监事刁天峰先生书面辞职报告,刁天峰先生因工作原因,向公司申请离职并辞去公司第二届监事会监事职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定,公司2015年第二届监事会第13次会议选举尹妍担任公司第二届监事会监事,任期至第二届监事会任期届满。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一,单一人选提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2015年4月16日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-032

麦趣尔集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述