

2012年4月28日 星期六

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临2012-017

上海梅林正广和股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年4月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了：

一、通过了关于董事换届选举的提案，并提请公司股东大会审议；

公司第五届董事会至2012年5月任期届满，现进行换届选举。

1、董事同意周海鸣女士、应国强先生、徐荣军先生、张斌先生、李英女士、姜国芳先生为公司第六届董事会董事，任期三年；

2、董事同意张广生、张晖明先生为公司第六届董事会独立董事，根据独

立董事任期最长不超过5年的规定，任期至2014年6月。董事同意戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

所有董事、独立董事候选人简历见附件二；独立董事提名人声明见附件三；独立董事候选人声明见附件四；独立董事意见见附件五。

以上九位董事、独立董事选举均为赞成票，反对0票，弃权0票。

二、通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

以下为2011年度股东大会的有关事项：

重要内容提示：

●会议时间：2012年5月18日（星期五）上午9:00时；

●会议地点：上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅；

●会议方式：现场会议；

（一）召开会议基本情况

本次2011年度股东大会的召集人为公司董事会；会议时间为2012年5月18日上午9:00时；会议地点在上海虹口区保定路325号海烟大酒店16楼多功能厅，附近有公交车220路（保定路站），公交车145路（保定路站），公交车17路（保定路站）；有地铁四号线（庆云路站）；会议方式为现场会议。

C、会议审议：

1、审议公司2011年年度董事会工作报告；

2、审议公司2011年度监事会工作报告；

3、审议公司2011年度财务决算报告；

4、审议公司2011年度利润分配的议案；

5、审议调整公司2011年度审汁费用的议案；

6、审议续聘公司2012年度审计机构的议案；

7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

8、审议公司董事会换届选举的议案：

①选举周海鸣女士为公司第六届董事会董事，任期三年；

②选举应国强先生为公司第六届董事会董事，任期三年；

③选举徐荣军先生为公司第六届董事会董事，任期三年；

④选举张斌先生为公司第六届董事会董事，任期三年；

⑤选举李英女士为公司第六届董事会董事，任期三年；

⑥选举姜国芳先生为公司第六届董事会董事，任期三年；

⑦选举张广生先生为公司第六届董事会独立董事，任期至2014年6月；

⑧选举张晖明先生为公司第六届董事会独立董事，任期至2014年6月；

⑨选举张晖明先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；

9、审议公司董事会换届选举的议案；

①选举曹晓风先生为公司第六届监事会监事，任期三年；

②选举费心佳女士为公司第六届监事会监事，任期三年；

10、审议提请股东大会授权公司董事会设立各专门委员会的议案；

11、审议公司2012年预计日常经营关联交易金额的议案；

12、审议公司向上海农商银行总行营业部申请人民币2亿元综合授信额度的议案；

13、审议公司向上海银行虹口支行申请新增人民币15,675万元综合授信额度的议案；

14、审议公司向农业银行北新泾支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案；

15、审议公司及其子公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子

公司以不高于银行同期利率借款人民币5亿元的议案；

16、审议本公司为子公司上海食品药品进出口有限公司向光大银行申请综合授信额度4,000万元整提供担保的议案；

17、审议本公司为公司上海食品药品进出口有限公司向上海农商银行申请综合授信5,000万元整提供担保的议案；

18、审议本公司为公司上海食品药品进出口有限公司向招商银行川北支行综合授信3,000万元整提供担保议案。

19、公司独立董事述职报告。

（二）会议出席对象：

1、2012年5月11日下午3:00闭幕市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、现场股东大会会议登记办法：

5、登记时间：为了便于工作，会议集中登记时间为2012年5月15日上午9:

00一下午4:00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人请持本人身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人帐户卡及本人身份证件办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证件、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证件和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

4、其他事项

1、公司地址：上海军工路224号

邮编：200090

联系人：阎磊

联系电话：021-65951102;021-53891220

传真：021-65123609;021-53891221

2、与股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此决议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2012年4月26日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下：

未明确表达意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托人股东帐号： 受托人 签名：

委托人持股数： 受托日期：

委托人 签名：

股东、独立董事候选人简历

周海鸣，女，56岁，硕士，高级政工师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委副书记、书记，上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会董事长。现任光明食品（集团）有限公司党委书记、党委副书记、工会主席；上海益民食品一厂（集团）有限公司副董事长；上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会董事长。

应国强，男，56岁，复旦大学管理学院工业经济管理专业毕业。大学学历。美国伊利诺伊州立大学凯瑞商学院EMBA硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任：上海市五四农场副场长、上海市新海农场场长、上海东海股份有限公司（现海博股份）董事长、总经理，上海城隍投资有限公司总经理，光明食品（集团）有限公司资产经营部总经理等职。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司董事、总经理、上海梅林正广和股份有限公司总裁，党委书记。

徐荣军，男，54岁，硕士，高级经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、常务副总经理、总经理、党委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、常务副总经理、总经理、党委书记。

张斌，男，42岁，工程师。曾任正任和（集团）有限公司总经理；上海源本食品质量检验有限公司总经理，上海正广和网上购物有限公司总经理。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁，上海食品进出口公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司董事。

李英，女，43岁，大学本科，高级会计师。曾任新疆会计师事务所项目经理，中国注册评估师，高级会计师。

曹晓风，男，55岁，经济学博士，教授。曾任复旦大学太平洋金融学院独立学院院长。现任复旦大学长三角研究院常务副院长，复旦大学企业研究所所长，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，联华超市、海博股份独立董事，上海市经济体制改革研究会副会长，上海科学研究院副会长，上海市创业指导专家团团长副理事长。

张晖明，男，55岁，经济学博士，教授。曾任复旦大学太平洋金融学院独立学院院长，高级经济师。曾任上海申银万国证券有限公司董事总经理，申银万国证券有限公司董事，上海梅林正广和股份有限公司董事。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监。

姜国芳，男，54岁，研究生，高级经济师。曾任上海申银万国证券有限公司董事总经理，申银万国基金管理有限公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司董事，申万菱信基金管理有限公司董事，上海梅林正广和股份有限公司董事。

张广生，男，69岁，大学本科，高级经济师。研究员。曾任上海市第一商业局副局长、上海市财贸经济办公室主任、上海市商业委员会主任，上海浦东发展银行董事。现任上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行董事。

费心佳，女，48岁，大学本科，高级经济师。曾任美国凯瑞集团亚太区专家组成员，锦江股份、东方日升独立董事。

张晖明，男，55岁，经济学博士，教授。曾任复旦大学太平洋金融学院独立学院院长，高级经济师。曾任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师。现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，上海海外经济学会副会长，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

（三）会议出席对象：

1、2012年5月11日下午3:00闭幕市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、现场股东大会会议登记办法：

5、登记时间：为了便于工作，会议集中登记时间为2012年5月15日上午9:

00一下午4:00；

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、路、20路、825路、138路、71路、925路。

7、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人请持本人身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人帐户卡及本人身份证件办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证件、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证件和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

8、其他事项

1、公司地址：上海军工路224号

邮编：200090

联系人：阎磊

联系电话：021-65951102;021-53891220

传真：021-65123609;021-53891221

9、与股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此决议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2012年4月26日

附件二：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下：

未明确表达意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托人股东帐号： 受托人 签名：

委托人持股数： 受托日期：

委托人 签名：

股东、独立董事候选人简历

周海鸣，女，56岁，硕士，高级政工师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委副书记、书记，上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会董事长。现任光明食品（集团）有限公司党委书记、党委副书记、工会主席；上海益民食品一厂（集团）有限公司副董事长；上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会董事长。

应国强，男，56岁，复旦大学管理学院工业经济管理专业毕业。大学学历。美国伊利诺伊州立大学凯瑞商学院EMBA硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任：上海市五四农场副场长、上海市新海农场场长、上海东海股份有限公司（现海博股份）董事长、总经理，上海城隍投资有限公司总经理，光明食品（集团）有限公司资产经营部总经理等职。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司董事、总经理、上海梅林正广和股份有限公司总裁，党委书记。

徐荣军，男，54岁，硕士，高级经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、常务副总经理、总经理、党委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、常务副总经理、总经理、党委书记。

张斌，男，42岁，工程师。曾任正任和（集团）有限公司总经理；上海源本食品质量检验有限公司总经理，上海正广和网上购物有限公司总经理。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁，上海食品进出口公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司董事。

李英，女，43岁，大学本科，高级会计师。曾任新疆会计师事务所项目经理，中国注册评估师，高级会计师。

曹晓风，男，55岁，经济学博士，教授。曾任复旦大学太平洋金融学院独立学院院长。现任复旦大学长三角研究院常务副院长，复旦大学企业研究所所长，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，联华超市、海博股份独立董事，上海市经济体制改革研究会副会长，上海科学研究院副会长，上海市创业指导专家团团长副理事长。

张晖明，男，55岁，经济学博士，教授。曾任复旦大学太平洋金融学院独立学院院长，高级经济师。曾任上海财经