

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2013-032

河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告

三、会议出席对象

1. 截至2013年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书格式详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司全体董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 现场会议登记方法

1. 登记时间:2013年6月18日至2013年6月20日

上午8:30-12:00,下午14:00-17:30

2. 登记方式

①法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理登记手续。

②自然人股东持本人身份证件、股票账户卡、授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证件原件或复印件办理登记。

③异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信封上请注明“股东大会”字样。信函到达邮戳或传真到达时间不应迟于2013年6月20日下午17:30。

3. 登记地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区·京榆大街福成国际大酒店东侧)公司证券部

电话:0316-3316590 传真:010-61595618

邮编:065201 联系人:李娟

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议为期半天,拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场。

3. 网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2013年6月18日

附件1:

河北福成五丰食品股份有限公司股东

参加2013年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

河北福成五丰食品股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2013年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,采用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

1. 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2. 总议案数:9项,对应表决权数19项,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数。

3. 投票代码:739865,投票简称:福成投票。

4. 每股投票的具体程序:

1) 竞买方向为买入:

2) 投票方式

方式一:对全部表决提案一次性表决,在“委托价格”项下填报99.00元代表全部需要表决的议案数。在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

方式二:分项表决,在“委托价格”项下填报本次会议需表决的议案事项顺序号,如以1.00元代表议案1,议案2等,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

3) 对同一议案多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

4) 对于上述全部表决提案,如果在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

6) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

7) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

8) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

9) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

10) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

11) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

12) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

13) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

14) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

15) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

16) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

17) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

18) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

19) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

20) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

21) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

22) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

23) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

24) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

25) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

26) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

27) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

28) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

29) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

30) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

31) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

32) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

33) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

34) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

35) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

36) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

37) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

38) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

39) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

40) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

41) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

42) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

43) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

44) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

45) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

46) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

47) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

48) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

49) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

50) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

51) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

52) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

53) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

54) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

55) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

56) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

57) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

58) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

59) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

60) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

61) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

62) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

63) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

64) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

65) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

66) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

67) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

68) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

69) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

70) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

71) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

72) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

73) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

74) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

75) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

76) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

77) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

78) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

79) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

80) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

81) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

82) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

83) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

84) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

85) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

86) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

87) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

88) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

89) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

90) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

91) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

92) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对各提案进行表决,表决申报不得撤单;

93) 对于同一议案能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

94) 对于上述全部表决提案将作为无效处理,上海证券交易所交易系统将自动撤单处理。

95) 只对其中一项或几项表决提案进行表决申报,未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

96) 如股东对议案一投票同意,其所持表决权数改为2股,其他申报名义相同。

97) 如股东对所持的议案表达同意意见,建议直接委托中报价格99.00元进行投票;

98) 本次临时股东大会共有9个待表决的议案,其中议案2 为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案包含11项表决权数,总计投票表决提案为19个。可以按照任意次序对