

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-031

# 洽洽食品股份有限公司

## 关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司已于2014年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-025)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltpl.mifnfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2014年5月8日(星期四)上午9:00;网络投票时间为:2014年5月7日-5月8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5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证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5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2014年4月28日(星期一);

(五)会议召开方式:本次股东大会除采取现场投票与网络投票相结合的方式外,公司还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投票系统的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间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;

(六)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;

(七)特别提示:本公司出席股东大会的股东应自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

1.截至2014年4月28日两个交易结束后,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本公司的全体股东,因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东),或在网络投票时间内增加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员出席;

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题:

(一)审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;

(二)审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

(四)审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

(五)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;

(六)审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(七)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目的议案》;

(九)审议《关于修订*重大财务决策制度*议案》;

(十)审议《关于对外提供资金资助的议案》;

(十一)审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

(十二)审议《关于2014年度对子公司提供担保的议案》;

(十三)审议《关于申请2014年度银行综合授信的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法:

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书及股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件(复印件)、法定代表人身份证件证明书、股东账户卡及能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(四)异地股东可以用信函或传真方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(五)登记地点:公司证券部;

(六)登记时间:2014年4月29日上午9时-11时,下午1时-4时。

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:

(一)采用交易系统投票操作流程:

1.本公司股东大会通过交易系统投票的时间为:2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票和申购深交所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权股票,股东申报一笔买入委托

即视为对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362557,证券简称:

洽洽食品。

3.股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362557;

(3)在委托股数项下填写年度股东大会序号,100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,每案一票以相的价格分别申报。

具体情况如下:

注:①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示相同意见。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后有效,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直接投票的,以第一次有效投票为准。

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。

洽洽食品股份有限公司已于2014年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-025)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltpl.mifnfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2014年5月8日(星期四)上午9:00;网络投票时间为:2014年5月7日-5月8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5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证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5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2014年4月28日(星期一);

(五)会议召开方式:本次股东大会除采取现场投票与网络投票相结合的方式外,公司还将通过深证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投票系统的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深证证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

(六)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;

(七)特别提示:本公司出席股东大会的股东应自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

1.截至2014年4月28日两个交易结束后,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本公司的全体股东,因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东),或在网络投票时间内增加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员出席;

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题:

(一)审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;

(二)审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

(四)审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

(五)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;

(六)审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(七)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目的议案》;

(九)审议《关于修订*重大财务决策制度*议案》;

(十)审议《关于对外提供资金资助的议案》;

(十一)审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

(十二)审议《关于2014年度对子公司提供担保的议案》;

(十三)审议《关于申请2014年度银行综合授信的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法:

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书及股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件(复印件)、法定代表人身份证件证明书、股东账户卡及能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(四)异地股东可以用信函或传真方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(五)登记地点:公司证券部;

(六)登记时间:2014年4月29日上午9时-11时,下午1时-4时。

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:

(一)采用交易系统投票操作流程:

1.本公司股东大会通过交易系统投票的时间为:2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票和申购深交所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权股票,股东申报一笔买入委托

即视为对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362557,证券简称:

洽洽食品。

3.股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362557;

(3)在委托股数项下填写年度股东大会序号,100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,每案一票以相的价格分别申报。

具体情况如下:

注:①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示相同意见。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后有效,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直接投票的,以第一次有效投票为准。

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。

洽洽食品股份有限公司已于2014年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-025)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltpl.mifnfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2014年5月8日(星期四)上午9:00;网络投票时间为:2014年5月7日-5月8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5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证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5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2014年4月28日(星期一);

(五)会议召开方式:本次股东大会除采取现场投票与网络投票相结合的方式外,公司还将通过深证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投票系统的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深证证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

(六)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;

(七)特别提示:本公司出席股东大会的股东应自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

1.截至2014年4月28日两个交易结束后,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本公司的全体股东,因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东),或在网络投票时间内增加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员出席;

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题:

(一)审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;

(二)审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

(四)审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

(五)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;

(六)审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(七)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目的议案》;