

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-102

**四川高金食品股份有限公司  
关于股东部分股权质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川高金食品股份有限公司(下称“公司”)股东金理宇先生于2014年12月1日将其所持公司150万股股份(占其所持公司股份的2.38%,占公司总股本的0.14%)质押给绵阳市商业银行股份有限公司涪城支行,并与中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。

本次质押后,胡海先生已将其所持公司股份3,470万股(占其所持公司股份的5.01%,占公司总股本的3.14%)申请质押。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司

二〇一四年十二月二日

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-103

**四川高金食品股份有限公司  
关于召开2014年第六次临时股东大会的  
提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》。现将公司2014年第六次临时股东大会相关情况提示公告如下:

一、会议召开时间

(1) 现场会议时间:2014年12月5日(星期五)下午14:00--下午15:00

(2) 网络投票时间:2014年12月4日至2014年12月5日 9:30--11:30、13:00--15:00;

通过深圳证券交易所系统网络投票时间:2014年12月6日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间:2014年12月6日下午15:00--2014年12月6日下午15:00的任意时段。

二、现场会议地址:四川省遂宁市涪江路66号公司会议室

三、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,如果同一表决权出现重复投票表决的,

以第一次投票表决为准。

四、会议出席对象

1. 公司股东:截至2014年11月28日(星期五)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 登录办法

(1) 法人股东登记:营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(参见附件一);股东账户卡;经办人身份证件;出席会议代表人的身份证件;授权委托书和股东账户卡。

(2) 个人股东登记:本人身份证件、股票账户卡或持股凭证;代理人登记时须代理人身身份证件、授权委托书和股东账户卡。

(3) 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

(4) 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

(5) 异地股东登记:书面信函或传真或电话登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

5. 参加会议所需准备的其他资料

在本公告发布后,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的有关事宜请见以下具体说明:

(1) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2014年12月5日的交易时间,即9:30--11:30 和13:00--15:00。

2. 投票代码:362143

3. 投票简称:高金投票

4. 在投票当日,高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

5. 倾向性选择

(1) 投票方向为“赞成”;

(2) 在“委托股数”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表议案一,200元代表议案二,300元代表议案三,以此类推;201元代表议案二,(1),202元代表议案二,(2)以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

6. 对于累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事(或监事)候选人的表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监事)候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人,也可以分散投给多为候选人,但总数不得超过其持有的股份数及人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选票视为无效投票。

(7) 会议出席登记

1. 股东出席登记:2014年11月28日(星期五)下午14:00--16:00。

2. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

3. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

4. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

5. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

6. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

7. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

8. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

9. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

10. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

11. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

12. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

13. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

14. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

15. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

16. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

17. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

18. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

19. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

20. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

21. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

22. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

23. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

24. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

25. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

26. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

27. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

28. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

29. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

30. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

31. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

32. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

33. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

34. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

35. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

36. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

37. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

38. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

39. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

40. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

41. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

42. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

43. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

44. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

45. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

46. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

47. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

48. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

49. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

50. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

51. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

52. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

53. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

54. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

55. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

56. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

57. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

58. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

59. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

60. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

61. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

62. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

63. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

64. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

65. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

66. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

67. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

68. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

69. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

70. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

71. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

72. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

73. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

74. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

75. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

76. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

77. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00--16:00;

78. 登记地点:四川省遂宁市涪江路66号公司证券部办公室。

79. 登记时间:2014年12月3日上午9:00--11:00,下午14:00