

江苏亨通光电股份有限公司 关于全资子公司亨通光电国际有限公司收购 PT Voksel Electric Tbk 30.08%股权暨签署框架协议的公告

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。

重要内容提示：
全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“亨通国际”）以每股1,250印尼盾收购PT Voksel Electric Tbk（以下简称“Voksel公司”或“Voksel”）25亿股股份，占Voksel公司总股本的30.08%，对应总价为3,125亿印尼盾（按照2015年11月20日的外汇牌价“1印尼盾=0.0006人民币元”折合为人民币约1.56亿元）。

延迟对价条件：若Voksel公司2016财年的税后利润（基于Voksel公司2016财年的经审计账目）超过或等于1,448.33亿印尼盾，亨通国际应向每一方支付股份价值100%印尼盾的延迟对价。如若延迟对价条件被满足，亨通国际应付的全部延迟对价为250亿印尼盾，按如下分配：
向Tina Lius支付3,600,000,000印尼盾；
向Chao Mi Mi支付591,134,400印尼盾；
向Perfect Prospect Limited支付41,088,666股Voksel股份，支付208,750,000,000印尼盾；
从Low Tuck Kwong购买167,000,000股Voksel股份，支付45,000,000,000印尼盾。

2、如若Voksel公司2016财年的净利润（基于Voksel公司截止于2016年12月31日的2016财年的经审计账目）超过或等于于1448.33亿印尼盾（“延迟对价条件”），亨通国际应向每一方支付股份价值100%印尼盾的延迟对价。如若延迟对价条件被满足，亨通国际应付的全部延迟对价为250亿印尼盾，按如下分配：
向Tina Lius支付3,600,000,000印尼盾；
向Chao Mi Mi支付591,134,400印尼盾；
向Perfect Prospect Limited支付41,088,666,600印尼盾；以及
向Low Tuck Kwong支付16,700,000,000印尼盾。

3、交易各方在履行必要程序后将在2015年12月31日前签订股权转让协议并交割股份。
4、本协议具有约束力条件，任何一方违反本协议将支付对价违约金250亿印尼盾。
六、交易的目的及对公司的影响
1、是公司践行国家“一带一路”战略和发展海外市场的重要举措
印尼是“21世纪海上丝绸之路”沿线重要国家，东盟最大经济体，在“一带一路”建设上发挥着互联互通的重要作用。Voksel公司是印尼最大的综合线缆企业，成立至今已有近50年历史，市场覆盖印尼本土及东南亚、南亚、中东、南美等地。公司本次收购Voksel公司股份有利于实现优势互补、强强联合，依托于国家“一带一路”战略，公司将与Voksel公司实现海外市场、技术研发等领域的全面合作与融合，挖掘“一带一路”沿线市场机遇，有利于加快国际化战略的实现。
2、Voksel公司目前经营情况良好，订单充足，收购后能够增厚公司业绩
Voksel公司是印尼领先的线缆制造商，旗下有二家控股子公司。公司核心业务包括电力及通信线缆产品的研发与制造、宽带接入与运营服务等。在印尼公共工程领域具有很强的竞争力，是印尼国家电网和印尼电信最主要的供应商。目前Voksel公司订单充足，未来实现由增长向盈利的保障。此外，公司在收购印尼Voksel公司股份后将成为该公司单一最大股东，公司将逐步参与发展Voksel公司的光纤光缆、海底电缆、海底光缆、超高压电缆、特种导线及光器件等产品的研发与制造能力，将Voksel公司打造成辐射东南亚与中东地区的重要研发和生产基地，不断提升Voksel公司的盈利能力及核心竞争力。
3、收购Voksel符合公司的国际化战略规划
为加快亨通的国际化进程，公司提出了“三个五”的国际化战略（50%以上产品销往海外、50%以上资本为海外资本、50%以上人才为国际化人才）。未来十年，亨通光电将以“一带一路”新兴国家地区为重点，通过并购参股、合作投资等资本纽带，不断在东南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲等海外区域进行战略性布局和发展。收购印尼Voksel公司是公司实施国际化战略迈出的关键一步，对未来深入拓展东南亚和中东等区域市场起到了重要作用。

此外，Voksel公司是印尼上市公司，收购后将在海外拥有一个重要的资本市场平台，有利于公司扩大在海外市场的的影响力。目前，VOKSEL公司股东中还有世界通信业巨头之一的日本昭和电信和巴黎银行新加坡财富管理集团完全按照国际惯例运行的知名公司，与VOKSEL的深入融合，将有助于公司不断提升国际化运营水平，并有利于亨通光电与Voksel各方向股东协同携手，进一步实现优势互补、强强联合，立足于海外市场，技术研发等领域合作与融合，共同开发东南亚、南亚和中东等新兴市场，加速公司国际化步伐，着力打造中国质量中国制造品牌。

七、后续事项
1、公司将本次在框架协议签署后开展对Voksel的审计和评估工作，并计划在2015年12月31日前签订正式的股权转让协议。
2、公司在上述后续事项的实施过程中将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件及时履行决策程序和信息披露义务。
八、其他事项
公司因 2015 年 11 月 20 日召开董事会审议签署收购框架协议的事项，股票于 2015 年 11 月 23 日（星期一）上午起临时停牌一天。公司股票将在本公告披露后于 2015年11月23日（星期一）下午起复牌。

九、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、《框架协议》。
特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日

吉林森林工业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年11月20日
（二）股东大会召开的地点：森工集团五楼会议室（长春市人民大街4036号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 16
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,203,595
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 48.69

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨广新先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人；独立董事何建芳女士、曹玉昆女士、李忠华先生、何召滨先生因公出差未出席，董董志利先生因公出差未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人；监事孙廷江先生因公出差未出席；
3、董事曹志利先生、财务总监薛义先生、副总经理尹燕林先生、纪检组长王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《重大资产重组框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,028,254	100	0
	100.00	0.00	0.00

2、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,028,254	100	0
	100.00	0.00	0.00

三、会议决议事项
1、吉林森林工业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
吉林森林工业股份有限公司
2015年11月21日

（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年12月1日下午收市时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全体股东均有权利出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于增补公司非独立董事的议案；
2、关于增补公司独立董事的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。
上述议案经公司第八届董事会2015年第九次临时会议审议通过。具体内容详见2015年11月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》。

三、会议登记方式
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2015年12月3日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，有关网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360766
2、投票简称：金马投票
3、投票时间：2015年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“金马投票”“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

7、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

8、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

9、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

10、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

11、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

12、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

13、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

14、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

15、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

16、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

17、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

18、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

19、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

20、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

21、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

22、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

23、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

24、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

25、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

26、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

27、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

28、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

29、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

30、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

31、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

32、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

33、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

34、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时须先向系统选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报投票议案代码和议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，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。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

性陈述或重大遗漏。
经公司2015年11月20日召开的第十一届董事会第十七次会议研究决定召开2015年第三次（临时）股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2015年12月8日14:00。
网络投票时间：2015年12月7日—12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2015年12月7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系统投票时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日
截止2015年11月27日下午3:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西工业园办公楼211会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二、会议登记内容
1、审议《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》
2、审议《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》
三、出席本次会议的股东及代理人身份认证与投票程序
（一）采取网络投票系统投票程序
1、投票起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统悬挂统一一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
360639	西王股票	买入	对应申报价格

3、投票具体程序
（1）输入买入指令
（2）输入股票代码输入：360639
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有的议案均表达相同意见，则可以对以上“总议案”进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格(单位元)
100	总议案	100.00
1	《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》	1.00

（4）在“委托股票”项下填报表决意见，投票按下表申报股票：

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报价格	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）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、投票程序
股权登记日持有西王食品股份的投资者，对公司所投票议案投票意愿，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
360639	买入	100.00	1股

（六）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、投票的起止时间：2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
2、办理身份认证手续：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网站为http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息公司或其委托的