

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2016-013

河北福成五丰食品股份有限公司关于2015年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2016年4月12日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600965 福成五丰 2016/4/6

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

河北福成五丰食品股份有限公司于2016年3月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-011)。因工作人员疏忽,原通知中“二、会议事会议事”中第13项议案“关于监事会换届选举下属的子议案13.03、13.04、13.05涉及的监事是经公司职工代表大会选举的职工监事,直接进入公司第六届监事会,不再参与投票表决。”

会议更正后的具体内容详见本公司“四、更正补充后股东大会的有关情况”及“附件:授权委托书”。

除了上述更正补充事项外,于2016年3月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况:

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点

召开日期:河北省石家庄市燕郊高新技术园区中冠大街12号公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月12日

至2016年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日:

原股东的股东大会议权登记日不变。

4. 股东大会提案和投票股东类型

12:00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事候选人推荐名单的议案	应选独立董事(3人)
12:01	陈琳虹	√
12:02	刘昆	√
12:03	葛瀛	√
13:00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2人)
13:01	赵文智	√
13:02	李国印	√

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年4月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《公司2015年度董事会工作报告》			
2.00	《公司2015年度监事会工作报告》			
3.00	《公司2015年度报告全文及摘要》			
4.00	《公司2015年度财务决算报告》			
5.00	《关于公司2015年度利润分配的预案》			
6.00	《公司2016年度日常关联交易预计的议案》			
7.00	《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》			
8.00	《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品议案》			
9.00	《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》			
10.00	《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案	
11.01	李福成	票
11.02	李高生	票
11.03	王晓阳	票
11.04	周志军	票

12.00	关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事候选人推荐名单的议案	
12.01	陈琳虹	票
12.02	刘昆	票
12.03	葛瀛	票
13.00	关于监事会换届选举的议案	
13.01	赵文智	票
13.02	李国印	票

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日	
备注:	
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

</div