

西王食品股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

经公司 2013 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十二次会议研究决定召开 2012 年年度股东大会, 现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下。

公司董事会兹定于 2013 年 5 月 16 日 (周四) 在山东省邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开公司 2012 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

- 1、召集人: 公司董事会
- 2、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。
- 3、会议召开日期和时间: 本次会议召开的时间为 2013 年 5 月 16 日 (周四) 上午十时
- 4、会议地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室
- 5、会议召开方式: 现场投票
- 6、出席对象:

①截止 2013 年 5 月 10 日下午 3 时, 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; 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并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。(授权委托书样式见附件)

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项:

- 1、审议公司 2012 年年度报告全文及摘要;
- 2、审议关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
- 3、审议关于公司 2012 年度利润分配的议案;
- 4、审议关于公司 2012 年内部控制自我评价报告的议案;
- 5、审议关于公司 2013 年度日常关联交易的议案;
- 6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
- 7、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
- 8、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
- 9、审议关于追加固定资产投资规模的议案。

三、会议登记方法:

- 1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
- 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
- 3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
- 4、异地用户可用信函或传真方式登记。

登记时间为:2013年5月13日、14日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30

登记地点: 山东邹平县西王工业园办公楼 818 室 食品董事会办公室

联系人: 马立东、王影

电 话: 0543-4868888

传 真: 0543-4868888

邮 编: 256209

- 四、其他事项: 参加会议股东其食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会

2013年4月17日

附：2012 年年度股东大会授权委托书样式：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席西王食品股份有限公司 2012 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人股东账户卡号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：