

七喜控股股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年4月24日召开，决议于2014年4月28日召开公司 2013 年年度股东大会（《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》已于2014年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-26）。

2014 年5月15日，公司董事会收到控股股东易贤忠先生《关于提议增加公司2013 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案，提交公司 2013 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加2013 年度股东大会临时提案的公告》（编号：2014-33）。

易贤忠先生持有公司股票129,677,590股，占公司总股本的42.89%，为公司控股股东。

除增加上述临时提案外，原公司 2013 年年度股东大会通知中列明的其他议案不变。

现对公司《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》的有关事项补充重新发布通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

1. 现场会议：2014 年 5 月 28 日（周三）下午 14：30 起，会期半天；
2. 网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 28 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2014 年 5 月 27 日下午 15：00 至 2014 年 5 月 28 日 15：00 的任意时间。

（二）现场会议地点：广州萝岗区科学大道 286 号 11 楼董事会办公室

（三）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

1. 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(四) 会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

(五) 股权登记日：2014年5月21日（周三）

二、会议主要议程

- 1、《关于2013年度报告和摘要的议案》；
- 2、《关于2013年董事会工作报告的议案》；
- 3、《2013年财务决算报告的议案》；
- 4、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
- 5、《关于2014年证券投资授权的议案》；
- 6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
- 7、《关于购买理财产品的议案》；
- 8、《关于2014年开展远期外汇交易的议案》；
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 11、《关于增补易良慧先生担任董事的议案》；
- 12、《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》；
- 13、《关于2013年监事会工作报告的议案》。
- 14、《关于转让子公司股权的议案》

另独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2014年4月28日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、参加会议的对象

1. 公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；
2. 截止2014年5月21日（周三）下午3:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参加会议的方式

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2. 网络投票：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公司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。
3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

五、会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以 5 月 16 日 17 点前到达本公司为准）。
5. 登记时间：5 月 23 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30；
6. 登记地点及授权委托书送达地点：广州萝岗区科学大道 286 号 11 楼董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 28 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00。
- 2、投票代码：**【362027】**
- 3、投票简称：**【七喜投票】**
- 4、股东投票的具体程序为：
 - (1) 买卖方向为买入投票；
 - (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（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。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
0	总议案，表示对以下所有议案的统一表决	100
1	《关于2013年度报告和摘要的议案》	1.00
2	《关于2013年董事会工作报告的议案》	2.00
3	《2013年财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
5	《关于2014年证券投资授权的议案》	5.00
6	《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》	6.00
7	《关于购买理财产品的议案》	7.00
8	《关于2014年开展远期外汇交易的议案》	8.00
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
11	《关于增补易良慧先生担任董事的议案》	11.00
12	《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》	12.00
13	《关于2013年监事会工作报告的议案》	13.00
14	《关于转让子公司股权的议案》	14.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 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。

(6) 投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
【362027】	买入	100	1股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以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,请登陆网址

http://wltp.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，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 27 日 15:00 至 2014 年 5 月 28 日 15:00 之间的任意时间。

七、其他事项

1. 联系方式

联系人：颜新元

联系电话：020-83070708

传真：020-83070710

(由于办公室即将搬迁，以上电话、传真从 5 月 15 日起正式启用)

邮政编码：510670

2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届监事会第六次会议决议

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一四年五月十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司 2013 年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
0	总议案，表示对以下所有议案的统一表决			
1	《关于2013年度报告和摘要的议案》			
2	《关于 2013 年董事会工作报告的议案》			
3	《2013 年财务决算报告的议案》			
4	《关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于 2014 年证券投资授权的议案》			
6	《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》			
7	《关于购买理财产品的议案》			
8	《关于 2014 年开展远期外汇交易的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
11	《关于增补易良慧先生担任董事的议案》			
12	《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》			
13	《关于 2013 年监事会工作报告的议案》			
14	《关于转让子公司股权的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日