

七喜控股股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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第五届董事会第十次会议决定于2014年9月12日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）上午9：30开始。

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12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9月11日下午15：00至2014年9月12日15：00的任意时间。

3、现场会议地点：广州市萝岗区科学大道286号七喜大厦11楼会议室

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议召开方式：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。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

5、股权登记日：2014年9月5日

二、参会对象

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 9 月 5 日（星期五）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。

三、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。

四、会议审议事项

- 1、《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》；
- 2、《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》；

以上两个议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上议案主要内容见公司第五届董事会第十次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告信息。

五、现场出席会议登记办法

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 9 月 10 日 17 点前到达本公司为准）。
5. 登记时间：9 月 10 日（星期三）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：广州市萝岗区科学大道 286 号 11 楼综合办公室，

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 9 月 12 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	《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》	1.00
2	《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》	2.00

(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 9 月 11 日 15:00 至 2014 年 9 月 12 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

邮政编码：510663

地址：广州萝岗科学城科学大道 286 号 11 楼

2. 现场会议会期预计一天，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、第五届董事会第十次会议决议

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一四年八月二十五日

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 2014 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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	《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》			
2	《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。