

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

编号：2013-004

金字火腿股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2013年1月4日经第二届董事会第二十次会议审议决定，拟定于2013年1月23日召开2013年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：2013年1月23日（星期三）上午10:00，预计会期半天。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 股权登记日：2013年1月17日（星期四）。
4. 会议召开方式：现场投票表决。
5. 会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室。

二、会议出席对象

1. 截止2013年1月17日（星期四）下午15:00点，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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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)；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
2. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3. 审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
4. 审议《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》；
5. 审议《关于参与基金特定资产管理计划的议案》。

以上议案 1 经第二届董事会第十二次会议审议通过，议案 2 和 3 经第二届董事会第十六次会议审议通过，议案 4 和 5 经第二届董事会第二十次会议审议通过。详见 2012 年 4 月 26 日、2012 年 8 月 8 日和 2013 年 1 月 8 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

四、股东大会登记方法

1. 会议登记时间：2013 年 1 月 18 日，上午 9:00 至下午 16:00。
2. 会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

(1) 股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理

登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2013 年 1 月 18 日下午 16:00 前到达本公司为准）

3. 登记地点：公司证券事务部。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

地址：金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部。

联系人：王蔚婷 冯桂标

电话：0579-82262717

传真：0579-82262717

2. 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3. 授权委托书、2013 年第一次临时股东大会参会回执见附件。

金字火腿股份有限公司董事会

2013 年 1 月 4 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年1月23日召开的金字火腿股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并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，其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人)，其后果由本公司(本人)承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

| 序号 | 议案 | 表决情况 |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 2 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 3 | 审议《关于制定未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 4 | 审议《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 审议《关于参与基金特定资产管理计划的议案》 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____万股

被委托人签字：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年 月 日

附件二

金字火腿股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

| | |
|--------------------|-------|
| 姓名或名称： | |
| 身份证号码（法人股东营业执照号码）： | |
| 证券账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | |
| 备注： | |