

## 洽洽食品股份有限公司

### 关于召开 2012 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年6月28日召开，会议决定于2012年7月15日（星期日）召开公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会；
- （二）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
- （三）会议召开日期和时间：2012年7月15日（星期日）上午10点；
- （四）现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；
- （五）股权登记日：2012年7月9日。

#### 二、会议议题

- （一）审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司第二届董事会第八次会议决议的公告（2012-029）、第二届监事会第七次会议决议的公告（2012-030）、关于修改公司章程的公告（2012-033）。

#### 三、会议出席对象

- （一）截止2012年7月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

- (二) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；
- (三) 保荐机构代表；
- (四) 公司聘请的见证律师。

#### 四、出席会议登记办法

- (一) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (二) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
- (三) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
- (四) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
- (五) 登记地点：公司证券投资部；
- (六) 登记时间：2012年7月10日上午9时~11时，下午1时~4时。

#### 五、其它事项

- (一) 联系方式

联系电话：0551-2227008

传真号码：0551-2227007

联系人：李振武、黄琦

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号

邮政编码：230601

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

(三) 若有其它事宜，将另行通知。

#### 六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第八次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第七次会议决议；

(三) 授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日

附件：授权委托书样本

## 授权委托书

兹授权委托            先生（女士）代表本公司/本人出席于        年    月    日召开的洽洽食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

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：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年    月    日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

- 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。