



# 广东温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于 2016 年 9 月 27 日（星期二）召开 2016 年第三次临时股东大会，现通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年9月27日上午9:00。

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2016年9月27日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2016年9月26日15:00-2016年9月27日15:00期间的任意时间。

(六) 股权登记日：2016年9月21日（星期三）。

(七) 会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》

2、审议《关于公司向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》

3、审议《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

4、审议《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》

以上议案 1-3 已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过；议案 4 已经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、会议登记事项

（一）登记时间：2016 年 9 月 22 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部 20 楼）

#### （三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

2、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2016 年 9 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。

来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部 20 楼证券事务部，邮编：527400，传真：0766-2292613。

### 四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项

### （一）会务联系

- 1、联系人：李典蓉、贺小兰
- 2、联系部门：公司证券事务部
- 3、联系电话：0766-2292926
- 4、传真号码：0766-2292613

（二）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日

## 附件一：网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体流程为：

### 一、通过深圳证券交易所交易系统投票

（一）投票时间：2016年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。

### （三）投票具体程序

1、买卖方向为“买入”股票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会需表决的议案顺序号，100.00元代表本次股东大会所有议案总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》	1.00
2	《关于公司向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》	2.00
3	《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》	3.00
4	《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》	4.00

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。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可查看个人网络投票结果。

## 二、通过互联网投票系统的投票

1、投票时间：2016 年 9 月 26 日 15:00-2016 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、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指引》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。

### （1）申请服务密码的流程

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，如申请成功，系统会返回一个校验号码。

### （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校验号码激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

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

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“温氏股份 2016 年第三次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

## 附件二：授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人), 出席广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示, 受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案》			
2	《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》			
3	《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》			
4	《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》			

委托人姓名或名称 (签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码 (营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:      年      月      日

附注: 1、如欲投票同意提案, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对提案, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权提案, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

附件三：

广东温氏食品集团股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		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：	