

## 西王食品股份有限公司

### 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

经公司 2014 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第十六次会议研究决定召开 2013 年年度股东大会, 现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下。

公司董事会兹定于 2014 年 5 月 19 日 (周一) 在山东省邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开公司 2013 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下:

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召开日期和时间: 本次会议召开的时间为 2014 年 5 月 19 日 (周一) 上午十时。
- 2、会议地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室。
- 3、会议召开方式: 现场投票。
- 4、出席对象:

①截止 2014 年 5 月 12 日下午 3 时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东; 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并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本公司股东。(授权委托书样式见附件)

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

#### 二、会议审议事项:

- 1、审议公司 2013 年年度报告全文及摘要;
- 2、审议关于公司 2013 年度财务决算报告的议案;
- 3、审议关于公司 2013 年度利润分配的议案;
- 4、审议关于公司 2013 年内部控制自我评价报告的议案;
- 5、审议关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案;
- 6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
- 7、审议公司 2013 年度董事会工作报告 (含独立董事述职报告);
- 8、审议公司 2013 年度监事会工作报告;
- 9、以累计投票的方式审议关于公司董事会换届选举的议案;
- 10、以累计投票的方式审议关于公司监事会换届选举的议案;

### 三、会议登记方法:

- 1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
- 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
- 3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
- 4、异地用户可用信函或传真方式登记。
- 5、登记时间为:2014年5月15日、16日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30
- 6、登记地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼818室西王食品董事会办公室。
- 7、联系人:马立东、王建翔  
电 话: 0543-4868888  
传 真: 0543-4868888  
邮 编: 256209

### 四、其他事项

参加会议股东其食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会  
2014年4月13日

附：2013 年年度股东大会授权委托书样式：

本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一三年年度股东大会。投票指示如下：

序号	议案		同意	反对	弃权
1	公司 2013 年年度报告全文及摘要				
2	公司 2013 年度财务决算报告				
3	公司 2013 年度利润分配的议案				
4	公司 2013 年内部控制自我评价报告				
5	关于预计 2014 年度日常关联交易的议案				
6	关于公司续聘会计师事务所的议案				
7	公司 2013 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）				
8	公司 2013 年度监事会工作报告				
9	关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票方式）				
	非 独 立 董 事	王 棣	投票数：	股	
		孙新虎	投票数：	股	
		王红雨	投票数：	股	
		王 晓	投票数：	股	
		董莉莉	投票数：	股	
		岳彩平	投票数：	股	
	独 立 董 事	董 华	投票数：	股	
		于小镭	投票数：	股	
张光水		投票数：	股		
10	关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票方式）				
	监 事 候 选 人	王 勇	投票数：	股	
韩 忠		投票数：	股		

<p>注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>	
委托人签字（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受委托人姓名：	受委托人身份证号码：
委托日期：	