

安徽五星食品股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议通知

各位股东：

安徽五星食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次临时股东大会将于 2013 年 12 月 17 日召开，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召开时间：2013 年 12 月 17 日上午 9:00
- 2、会期：1 天
- 3、会议地点：公司会议室
- 4、参加人：公司全体股东
- 5、列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 6、会议表决方式：记名投票表决

二、会议审议事项

- 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
 - （1）拟选举毛传国先生为公司第三届董事会董事
 - （2）拟选举毛传平先生为公司第三届董事会董事
 - （3）拟选举杨长纪先生为公司第三届董事会董事
 - （4）拟选举邓兆平先生为公司第三届董事会董事
 - （5）拟选举胡祖义先生为公司第三届董事会董事
 - （6）拟选举丁有祥先生为公司第三届董事会董事
- 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
 - （1）拟选举周岩民先生为公司第三届董事会独立董事
 - （2）拟选举李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事
 - （3）拟选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事
- 3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
 - （1）拟选举陈明春先生为公司第三届监事会监事
 - （2）拟选举关凌霞女士为公司第三届监事会监事

4、《关于修订〈安徽五星食品股份有限公司章程〉的议案》

5、《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 4000 万元流动资金贷款的议案》

三、会议登记手续:

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,代理人不必是股东。自然人股东持本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

四、会议联系方式

联系人:王跃

电话:0563-4456166 18656325588

传真:0563-4456151

地址:安徽五星食品股份有限公司会议室(安徽省宁国市汪溪办事处殷白村)

安徽五星食品股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日