

上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议时间：2012 年 9 月 17 日（星期一）上午 9：00 时；
- 会议地点：上海市天平宾馆六楼会议室（天平路 185 号，近衡山路）；
- 会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

本次 2012 年第一次临时股东大会的召集人为公司董事会；会议时间为 2012 年 9 月 17 日上午 9：00 时；会议地点在天平宾馆（上海市天平路 185 号，近衡山路），附近有公交车 15 路（衡山路宛平路站），公交车 830 路（衡山路宛平路站），公交车 72 路（天平路广元路站），公交车 958 路（广元西路华山路站）；有地铁一号线（徐家汇站），地铁九号线（徐家汇站）；会议方式为现场会议。

二、会议审议议案

- 1、审议《关于公司购买江苏省苏食肉品有限公司 60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司 60%股权的议案》；
- 2、审议《关于签署附生效条件的〈上海梅林正广和股份有限公司现金购买江苏省食品集团有限公司肉类业务资产之协议〉的议案》；
- 3、审议《关于签署〈现金购买资产盈利预测补偿协议〉的议案》；
- 4、审议《关于审议公司收购江苏省苏食肉品有限公司 60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司 60%股权的盈利预测鉴证报告的议案》；
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金购买资产的相关事宜的议案》；

6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

三、会议出席对象：

- 1、2012年9月10日下午3:00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记办法：

1、登记时间：为了便于工作，会议集中登记时间为2012年9月12日上午9:00—下午4:00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

3、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

五、其他事项

1、公司地址：上海新闸路1418号

邮编：200040

联系人：阎磊

联系电话：021—53891220

传真：021—53891221

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2012 年 9 月 1 日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下：

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托日期：

委托人（签名）：