

## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司将召开 2015 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2015 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2016 年 2 月 3 日召开的公司第二届董事会第十八次会议决议召开公司 2015 年年度股东大会。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》等相关规定。
4. 会议召开时间：
  - (1) 现场会议：2016 年 3 月 30 日下午 15:00 起，会期半天；
  - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 30 日下午 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  - (1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  - (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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 24 日。于 2016 年 3 月 24 日下午收市时在中国结算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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦三楼燕逸 2 号厅。

## 二、会议审议事项

1、《关于审议〈2015 年年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事欧永良先生、吴震先生及赵谋明先生将在会上做《2015 年年度述职报告》。

2、《关于审议〈2015 年年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于审议〈2015 年年度财务决算报告〉的议案》；

4、《关于审议〈2015 年年度审计报告〉的议案》；

5、《关于审议〈2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

6、《关于审议〈2015 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

7、《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

8、《关于审议 2015 年年度利润分配预案的议案》；

9、《关于审议〈2015 年年度报告〉及其摘要的议案》；

10、《关于审议 2016 年经常性关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

11、《关于审议〈2016 年年度财务预算报告〉的议案》；

12、《关于修订公司〈章程〉的议案》；

本议案应由股东大会以特别决议审议。

13、《关于续聘 2016 年审计机构的议案》；

14、《关于为间接全资子公司提供担保的议案》；

本议案应由股东大会以特别决议审议。

15、《关于提高〈关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案〉中资金额度的议案》；

16、《关于延长〈关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案〉决议有效期的议案》；

本议案应由股东大会以特别决议审议。

本次股东大会议案内容参见公司 2016 年 2 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 3 月 28 日—29 日（上午 10:00—11:30，下午 14:00—16:00）。

2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘路，公司办公楼 5 楼董事会办公室。

3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

#### （1）现场登记

法人股东现场登记的：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

#### （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广东省广州市天河区沙河燕塘路 广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：510507，信函请注明“2015 年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2015 年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在 2016 年 3 月 29 日 16:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

#### 五、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：王欢欢、郭海嫩

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：[master@ytdairy.com](mailto:master@ytdairy.com)

联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘路 公司办公楼 5 楼董事会办公室

邮政编码：510507

#### 六、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362732
2. 投票简称：燕塘投票
3. 投票时间：2016年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“燕塘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	《关于审议〈2015年年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案2	《关于审议〈2015年年度监事会工作报告〉的议案》	2.00



议案3	《关于审议〈2015年年度财务决算报告〉的议案》	3.00
议案4	《关于审议〈2015年年度审计报告〉的议案》	4.00
议案5	《关于审议〈2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	5.00
议案6	《关于审议〈2015年年度内部控制自我评价报告〉的议案》	6.00
议案7	《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	7.00
议案8	《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》	8.00
议案9	《关于审议〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》	9.00
议案10	《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》	10.00
议案11	《关于审议〈2016年年度财务预算报告〉的议案》	11.00
议案12	《关于修订公司〈章程〉的议案》	12.00
议案13	《关于续聘2016年审计机构的议案》	13.00
议案14	《关于为间接全资子公司提供担保的议案》	14.00
议案15	《关于提高〈关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案〉中资金额度的议案》	15.00
议案16	《关于延长〈关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案〉决议有效期的议案》	16.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

## 三、其他说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。



附件二：授权委托书

## 广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年年度股东大会。本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

审议内容	同意	反对	弃权
议案1：《关于审议〈2015年年度董事会工作报告〉的议案》			
议案2：《关于审议〈2015年年度监事会工作报告〉的议案》			
议案3：《关于审议〈2015年年度财务决算报告〉的议案》			
议案4：《关于审议〈2015年年度审计报告〉的议案》			
议案5：《关于审议〈2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》			
议案6：《关于审议〈2015年年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
议案7：《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》			
议案8：《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》			
议案9：《关于审议〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》			
议案10：《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》			
议案11：《关于审议〈2016年年度财务预算报告〉的议案》			
议案12：《关于修订公司〈章程〉的议案》			
议案13：《关于续聘2016年审计机构的议案》			
议案14：《关于为间接全资子公司提供担保的议案》			





议案15:《关于提高〈关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案〉中资金额度的议案》			
议案16:《关于延长〈关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案〉决议有效期的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。