



股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-002**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 东莞发展控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于**002532-001**以书面或电子邮件的方式向各董事发出。本次会议于**002532-001**以通讯方式召开，应到会董事**002532-001**，实际到会董事**002532-001**，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

- 一、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。  
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2008〕120号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2008〕20号）等文件精神及要求，为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，同意对《公司章程》第一百五十五条之“公司利润分配政策”的部分条款进行修订。  
修订后的《公司章程》（**002532-001**），详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
- 二、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司关于股东回报规划事项的专项论证报告》。  
专项论证报告的具体内容，详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
- 三、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司未来三年（**002532-001**）的股东回报规划》。  
股东回报规划的具体内容，详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
- 四、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《关于修订东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则的议案》。  
修订后的《东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则》（**002532-001**），详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
- 五、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《关于召开公司**002532-001**第一次临时股东大会的议案》。  
同意于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司**002532-001**第一次临时股东大会，审议如下议程：  
1、关于修订公司章程的议案；  
2、东莞发展控股股份有限公司未来三年（**002532-001**）的股东回报规划；  
3、关于修订东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则的议案；  
4、关于召开**002532-001**第一次临时股东大会的通知（详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站的公告，公告编号：**002532-001**）。

东莞发展控股股份有限公司  
董事会  
**002532-001**

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-003**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 东莞发展控股股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于**002532-001**以通讯方式召开，应到会监事**002532-001**，实际到会监事**002532-001**，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

- 一、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
- 二、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司关于股东回报规划事项的专项论证报告》。
- 三、以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司未来三年（**002532-001**）的股东回报规划》。

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-004**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 西王食品股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。  
西王食品股份有限公司第十届董事会第七次会议于**002532-001**上午九时在山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事**002532-001**，实际到会董事**002532-001**，到会独立董事**002532-001**。会议由董事长王康先生主持。本次会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，经与会股东大对有关事项进行了如下事项：

- 一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见附件一）》  
该议案以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**审议通过。  
该议案尚须提请股东大会审议。
- 二、审议通过《关于变更公司董事的议案》  
经与会董事审议，同意张研先生因工作调动原因辞去公司董事职务的申请，拟推荐刘纪强先生为公司董事候选人。（其简历详见附件二）  
该议案以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**审议通过。  
该议案尚须提请股东大会审议。
- 三、审议通过《关于召开**002532-001**第二次（临时）股东大会的议案》  
此议案以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**审议通过。  
经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开**002532-001**第二次（临时）股东大会，股东大会现场会议召开时间为**002532-001**，详见刊登于巨潮资讯网（**002532-001**）的通知全文。

- 四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见附件一）》  
原《公司章程》中：  
第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司可以进行年度分红也可以进行中期分红。  
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  
修改为：  
第一百五十五条 公司在股东大会审议通过以下利润分配原则：  
(一)利润分配原则  
公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。  
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应该通过网络、电话、传真等方式充分了解独立董事和公众投资者的意见，并及时答复公众投资者关心的问题。  
(二)利润分配的决策程序和机制  
公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况、外部融资环境等因素拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会应在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，公司应提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会提供便利。  
当国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，经过详细论证后认为确实需要调整分红政策时，可以进行相关政策调整，但应履行相应的决策程序，经出席股东大会的股东所持表决权的**002532-001**以上通过。公司董事会在审议调整利润分配政策议案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。  
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因，未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。  
(三)利润分配的形式和期间间隔  
利润分配形式：公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合的方式分配股利，也可以按照法律法规允许的其他方式分配股利。  
利润分配期间间隔：在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；公司可以进行中期现金分红。

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2012-034

## 厦门金达威集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。  
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月8日召开2011年度股东大会，审议通过了关于2011年度利润分配方案的议案。2011年度利润分配以截止2011年12月31日公司总股本9,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），派发现金红利4,000,000.00元人民币，同时进行公积金转增股本，以公司总股本8,400万股为基数，向全体股东每10股转增1股，转增后公司总股本将增加至18,000万股。公司于2012年5月28日完成了上述权益分派的实施工作。公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于增加注册资本的议案》，同意增加公司注册资本，授权公司董事会办理注册资本变更登记手续。立信会计师事务所 特殊普通合伙 所对公司新增注册资本及股本的情况进行了审核，并于2012年6月21日出具了信会师报字[2012]第00053号《验资报告》。

公司于2012年7月26日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。企业法人营业执照登记的相关信息如下：  
名称：厦门金达威集团股份有限公司  
注册号：35020200004396  
住所：福建省厦门市海沧新阳工业区  
法定代表人姓名：江敏  
注册资本：18,000万元  
实收资本：18,000万元  
公司类型：股份有限公司（上市）  
经营范围：1、生产饲料添加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，编号：闽饲 0101 0021）；2、生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品生产许可证，编号：XK13-217-00028）；3、销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；4、生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸盐产品（不含国家前置许可的化学药品）；5、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。  
特此公告。  
厦门金达威集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年七月三十日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2012-035

## 厦门金达威集团股份有限公司 2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-005**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 东莞发展控股股份有限公司董事会 关于召开**002532-001** 第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议基本情况  
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议决定于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**在东莞市东城区莞樟大道**002532-001**公司会议室召开公司**002532-001**第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：  
召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。  
会议日期：东莞发展控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决定于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**在东莞市东城区莞樟大道**002532-001**公司会议室召开公司**002532-001**第一次临时股东大会的议案。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。  
召集会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（**002532-001**）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。  
会议召开时间：  
（1）现场会议时间：**002532-001**（星期三）下午**002532-001**  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为**002532-001**上午**002532-001**至**002532-001**下午**002532-001**；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为**002532-001**下午**002532-001**至**002532-001**下午**002532-001**的任意时间。  
现场会议召开地点：**002532-001**广东省东莞市东城区莞樟大道**002532-001**本公司会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：  
1、关于修订公司章程的议案；  
2、东莞发展控股股份有限公司未来三年（**002532-001**）的股东回报规划；  
3、关于修订东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则的议案；  
4、关于召开**002532-001**第一次临时股东大会的通知（详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站的公告，公告编号：**002532-001**）。

三、会议出席对象  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
3、会议出席对象  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
4、公司全体董事、监事、高级管理人员；  
5、公司聘请的律师。  
四、现场会议登记方法  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
5、股东参与网络投票的具体操作流程  
股东通过交易系统投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票通过网页填写选择

（四）利润分配的条件和比例  
现金分红条件：公司上年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，方可采取现金方式分配利润。以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指提交股东大会审议的投资计划。  
股票股利分配条件：在业绩保持增长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以采取股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。  
公司过往三年均实现盈利且无重大项目投资计划，无重大支出等资金需求情况下，原则上连续三年以现金方式分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活跃现金流量连续两年为负数时，不得进行高于最近一年经审计实现的净利润**002532-001**以上的现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  
附件二：董事候选人刘纪强先生简历：  
刘纪强，男，汉族，**002532-001**出生。近五年来，先后出任西王糖业控股有限公司销售副总、执行董事，食品公司销售副总、董事兼总经理，现任本公司副总经理、山东西王食品有限公司油脂厂总经理。其在没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，刘纪强先生与公司控股股东**002532-001**集团存在关联关系。  
特此公告。  
西王食品股份有限公司  
董事会  
**002532-001**

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-006**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 西王食品股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。  
西王食品股份有限公司第十届董事会第七次会议于**002532-001**上午九时在山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事**002532-001**，实际到会董事**002532-001**，到会独立董事**002532-001**。会议由董事长王康先生主持。本次会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，经与会股东大对有关事项进行了如下事项：

- 一、审议通过《关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见附件一）》  
该议案以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**审议通过。  
该议案尚须提请股东大会审议。
- 二、审议通过《关于变更公司董事的议案》  
经与会董事审议，同意张研先生因工作调动原因辞去公司董事职务的申请，拟推荐刘纪强先生为公司董事候选人。（其简历详见附件二）  
该议案以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**审议通过。  
该议案尚须提请股东大会审议。
- 三、审议通过《关于召开**002532-001**第二次（临时）股东大会的议案》  
此议案以同意票**002532-001**，反对票**002532-001**，弃权票**002532-001**审议通过。  
经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开**002532-001**第二次（临时）股东大会，股东大会现场会议召开时间为**002532-001**，详见刊登于巨潮资讯网（**002532-001**）的通知全文。

- 四、审议通过《关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见附件一）》  
原《公司章程》中：  
第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司可以进行年度分红也可以进行中期分红。  
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  
修改为：  
第一百五十五条 公司在股东大会审议通过以下利润分配原则：  
(一)利润分配原则  
公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。  
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应该通过网络、电话、传真等方式充分了解独立董事和公众投资者的意见，并及时答复公众投资者关心的问题。  
(二)利润分配的决策程序和机制  
公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况、外部融资环境等因素拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会应在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，公司应提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会提供便利。  
当国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，经过详细论证后认为确实需要调整分红政策时，可以进行相关政策调整，但应履行相应的决策程序，经出席股东大会的股东所持表决权的**002532-001**以上通过。公司董事会在审议调整利润分配政策议案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。  
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因，未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。  
(三)利润分配的形式和期间间隔  
利润分配形式：公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合的方式分配股利，也可以按照法律法规允许的其他方式分配股利。  
利润分配期间间隔：在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；公司可以进行中期现金分红。

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-007**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 西王食品股份有限公司 董事辞职公告

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。  
本公司董事近日收到张研先生因工作调动原因辞去公司第十届董事会董事职务的申请。张研先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。  
公司衷心感谢张研先生担任公司董事期间对公司发展所作出的贡献，并将尽快履行程序增补新的董事。  
特此公告。  
西王食品股份有限公司  
董事会  
**002532-001**

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-008**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 西王食品股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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。  
本公司监事会近日收到刘明忠先生因工作调动原因，辞去公司监事会监事职务的申请。刘明忠先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，不影响监事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职申请自送达监事会之日起生效。  
公司衷心感谢刘明忠先生担任公司监事期间对公司发展所作出的贡献，并将尽快履行程序增补新的监事。  
特此公告。  
西王食品股份有限公司  
监事会  
**002532-001**

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-009**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 西王食品股份有限公司 关于召开**002532-001** 第二次（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。  
一、召开会议基本情况  
西王食品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议决定于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**在山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室召开公司**002532-001**第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：  
召集人：西王食品股份有限公司董事会。  
会议日期：西王食品股份有限公司第十届董事会第七次会议决定于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**在山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室召开公司**002532-001**第二次（临时）股东大会的议案。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。  
召集会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（**002532-001**）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。  
会议召开时间：  
（1）现场会议时间：**002532-001**（星期三）下午**002532-001**  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为**002532-001**上午**002532-001**至**002532-001**下午**002532-001**；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为**002532-001**下午**002532-001**至**002532-001**下午**002532-001**的任意时间。  
现场会议召开地点：**002532-001**山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室；食品董事会办公室  
联系人：马立东、王影  
电 话：**002532-001**  
传 真：**002532-001**  
邮 箱：**002532-001**  
二、会议审议事项  
本次会议审议的议案由公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：  
1、关于修订公司章程的议案；  
2、西王食品股份有限公司未来三年（**002532-001**）的股东回报规划；  
3、关于修订西王食品股份有限公司股东大会议事规则的议案；  
4、关于召开**002532-001**第二次（临时）股东大会的通知（详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站的公告，公告编号：**002532-001**）。

三、会议出席对象  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
3、会议出席对象  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
4、公司全体董事、监事、高级管理人员；  
5、公司聘请的律师。  
四、现场会议登记方法  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
5、股东参与网络投票的具体操作流程  
股东通过交易系统投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票通过网页填写选择

（四）利润分配的条件和比例  
现金分红条件：公司上年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，方可采取现金方式分配利润。以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指提交股东大会审议的投资计划。  
股票股利分配条件：在业绩保持增长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以采取股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。  
公司过往三年均实现盈利且无重大项目投资计划，无重大支出等资金需求情况下，原则上连续三年以现金方式分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活跃现金流量连续两年为负数时，不得进行高于最近一年经审计实现的净利润**002532-001**以上的现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  
附件二：董事候选人刘纪强先生简历：  
刘纪强，男，汉族，**002532-001**出生。近五年来，先后出任西王糖业控股有限公司销售副总、执行董事，食品公司销售副总、董事兼总经理，现任本公司副总经理、山东西王食品有限公司油脂厂总经理。其在没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，刘纪强先生与公司控股股东**002532-001**集团存在关联关系。  
特此公告。  
西王食品股份有限公司  
董事会  
**002532-001**

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-010**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

## 西王食品股份有限公司 关于召开**002532-001** 第二次（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。  
一、召开会议基本情况  
西王食品股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议决定于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**在山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室召开公司**002532-001**第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：  
召集人：西王食品股份有限公司董事会。  
会议日期：西王食品股份有限公司第十届董事会第七次会议决定于**002532-001**（星期三）下午**002532-001**在山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室召开公司**002532-001**第二次（临时）股东大会的议案。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。  
召集会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（**002532-001**）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。  
会议召开时间：  
（1）现场会议时间：**002532-001**（星期三）下午**002532-001**  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为**002532-001**上午**002532-001**至**002532-001**下午**002532-001**；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为**002532-001**下午**002532-001**至**002532-001**下午**002532-001**的任意时间。  
现场会议召开地点：**002532-001**山东省滨州市邹平西王工业园办公楼会议室；食品董事会办公室  
联系人：马立东、王影  
电 话：**002532-001**  
传 真：**002532-001**  
邮 箱：**002532-001**  
二、会议审议事项  
本次会议审议的议案由公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：  
1、关于修订公司章程的议案；  
2、西王食品股份有限公司未来三年（**002532-001**）的股东回报规划；  
3、关于修订西王食品股份有限公司股东大会议事规则的议案；  
4、关于召开**002532-001**第二次（临时）股东大会的通知（详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站的公告，公告编号：**002532-001**）。

三、会议出席对象  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
3、会议出席对象  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
4、公司全体董事、监事、高级管理人员；  
5、公司聘请的律师。  
四、现场会议登记方法  
1、自然人股东：持有本人身份证明、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证明和自然人股东出具的书面授权委托书。  
2、法人股东：持有法人身份证明和自然人股东卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证明和法人股东出具的书面授权委托书。  
5、股东参与网络投票的具体操作流程  
股东通过交易系统投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票通过网页填写选择

项，具体投票流程详见附件  
六、投票规则  
敬请公司股东严格行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按下述规则处理：  
1、如果同一股份出现现场、网络重复投票，以第一次投票为准。  
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。  
七、其他  
费用承担：与会者食宿及交通费自理  
联系电话：**002532-001**  
传 真：**002532-001**  
邮 箱：**002532-001**  
联系地址：广东省东莞市东城区莞樟大道**002532-001** 信函上请注明“西莞股东大会”字样）  
邮政编码：**002532-001**  
邮 政 局 址：**002532-001**  
联系人：李先生  
特此公告  
东莞发展控股股份有限公司董事会  
**002532-001**

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-011**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-012**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-013**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-014**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-015**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-016**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-017**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**002532** 股票简称：东莞控股 公告编号：**002532-018**  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债  
债券代码：**002532** 债券简称：东莞控债

股票代码：**00253**