

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-025号

西王食品股份有限公司关于召开2012年第二次(临时)股东大会提示性公告

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(以下简称“公司”)于2012年7月31日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2012年第二次(临时)股东大会的通知》。由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决,为保护投资者合法权益,方便本公司股东行使股东大表决权,现发布关于召开2012年第二次(临时)股东大会提示性公告。

一、会议召开基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2012年8月15日14:00。

网络投票时间为:2012年8月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为:2012年8月14日15:00-8月15日15:00期间的任意时间。

(二)登记时间

截止2012年8月9日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(三)现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)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。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公司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。

二、会议审议内容

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于更换公司董事的议案。

以上议案详细内容见2012年7月31日刊载在巨潮资讯网和《证券时报》的公司第十届董事会第七次会议决议公告。

三、出席会议人员:

(一)截止2012年8月9日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、参与现场投票股东的登记事项

(一)登记手续
1.自然人股东请持个人身份证件,深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持个人身份证件,授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。
2.法人股东的法定代表人应持股东账户卡,持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席代理人身份证件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2012年8月10日,8月13日上午:9:00-11:00,下午:14:00-16:00。

登记地点:山东邹平县西王工业园办公楼211室 食品董事会办公室

联系人:马立东,王影

电话:0543-4868888

传真:0543-4868888

邮编:256209

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票程序

1.投票的起止时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月15日上午9:30-11:15,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票,相关信息如下:

证券简称代码 西王投票 买入 申报价格 360639

3.投票具体程序
(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:360639

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表:

议案序号 议案名称 对应的申报价格

100 总议案 100.00

1 关于修改《公司章程》的议案 1.00

2 关于更换公司董事的议案 2.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,股东按以下申报股数:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(5)确认投票委托完成。

4.注意事项

1.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

2.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤单处理。

5.投票举例

股权登记日持有西王食品股票的投资者,对公司所投议案案投同意票,其申报如下:

证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数

360639 买入 100.00 1股

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1.投票的起止时间:2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。

2.办理身份认证手续:按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证办法实施细则的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息后设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,请登陆深圳证券信息公司或其委托的代理发机构申请。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书的登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4.注意事项

1.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

2.同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6.投票规则

公司股东应遵守表决权,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,网络投票与表决权冲突的,以网络投票为准。

(1)如果同一股东通过现场、网络两种投票方式对同一议案进行表决,以第一次投票为准。

(2)如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

7.其它

如会股东食宿、交通费自理。

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的投票时间将另行通知。

8.备查文件

第十一届董事会第七次会议决议公告。

特此公告。

附:授权委托书

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)出席公司二〇一二年第二次临时股东大会,投票指示如下:

序号 会议议案 意见 指示 同意 反对 弃权

1 关于修改《公司章程》的议案 同意

2 关于更换公司董事的议案 同意

3 本授权委托书的剪报、复印件或传真件以上格全部有效,作出投票指示。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人持股数: 委托人股东账号:

委托期限:

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-026号

西王食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于公司第一届监事会职工代表监事王晓先生因工作调动原因,书面辞职申请,申请辞职去其担任的职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司经公司工会委员会选举张伟女士为公司第十一届职工代表监事,任期至公司第十一届监事会届满。

特此公告。

西王食品股份有限公司 监事会 2012年8月9日

附:张伟女士简介

张伟,女,汉族,30岁,毕业于烟台大学经济与工商管理学院,任山东西王食品有限公司销售部销售内勤,山东西王食品有限公司人力资源部经理,现任山东西王食品有限公司总经理助理。

截止本公告决议发出之日,张伟女士未持有本公司股票,最近三年未收到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、备查文件

(一)经与董事会和记录人签字的本次股东大会决议。

(二)《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》(全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)特此公告。

深圳赛格股份有限公司 董事会 二〇一二年八月十日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2012-024

深圳赛格股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示:本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2012年8月9日下午14:00。

网络投票时间为:2012年8月8日15:00-2012年8月9日15:00期间的任意时间。

(二)登记时间

截止2012年8月2日17:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(三)召开地点:深圳市福田区华强北群星广场A座31楼公司大会议室。

(四)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。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五)召集人:本公司董事会

(六)主持人:王立董事长

(七)公司登记日期:2012年7月24日,8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊载了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》和《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。

(八)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)参加表决的总体情况

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东及股东授权代理人17人,代表股份262,800,852股,占公司总股本的33.49%。

其中, A股股东及股东授权代理人15人,代表股份256,850,286股,占公司A股股份的47.71%;B股股东及股东授权代理人2人,代表股份5,950,566股,占公司B股股份的2.414%。

(二)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共7人,代表股份262,291,152股,占本公司表决权股份的33.42%。

其中, A股股东及股东授权代理人5人,代表股份256,340,586股,占公司A股股份的46.71%;B股股东及股东授权代理人2人,代表股份5,950,566股,占公司B股股份的2.414%。

(三)网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人10人,代表股份509,700股,占公司总股本的0.0649%。

其中, A股股东及股东授权代理人10人,代表股份509,700股,占公司A股股份的0.09%;B股股东及股东授权代理人0人,代表股份0股,占公司B股股份的0.00%。

(四)表决情况

会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

以普通决议并通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》(修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)表决结果:

代表股份 ① 同意 反对 弃权

股数 ② 比例% ②/① 股数 ③ 比例% ③/① 股数 ④ 比例% ④/①

与会全体股东 262,800,852 260,336,152 99.06% 2,464,700 0.94% - 0.00%

与会的A股股东 256,850,286 256,773,086 99.97% 77,200 0.03% - 0.00%

与会的B股股东 5,950,566 5,363,066 98.88% 2,387,500 40.12% - 0.00%

(二)审议通过了《关于提请公司股东大会批准终止公司第十七次(2011年度)股票期权计划的议案》(关于提请公司股东大会批准终止公司第十七次(2011年度)股票期权计划的议案)表决结果:

代表股份 ① 同意 反对 弃权

股数 ② 比例% ②/① 股数 ③ 比例% ③/① 股数 ④ 比例% ④/①

与会全体股东 262,800,852 260,336,152 99.06% 2,464,700 0.94% - 0.00%

与会的A股股东 256,850,286 256,773,086 99.97% 77,200 0.03% - 0.00%

与会的B股股东 5,950,566 5,363,066 98.88% 2,387,500 40.12% - 0.00%

(三)审议通过了《关于提请公司股东大会批准终止公司第十七次(2011年度)股票期权计划的议案》(修改后的《公司章程