

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-034

**南方黑芝麻集团股份有限公司****关于召开2012年度股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年6月6日召开第七届监事会2013年第三次临时会议,本次会议决定于2013年6月28日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2012年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。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:南方黑芝麻集团股份有限公司2012年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.股权登记日:2013年6月20日(星期四)

4.会议召开方式:现场会议

5.会议召开日期和时间:2013年6月28日(星期五)下午14:00开始。

6.出席对象:

(1)在股权登记日(2013年6月20日,星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以书面通知的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(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.会议召开地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、会议审议事项:

本年度股东大会将审议以下事项:

1.《公司2012年度董事工作报告》;

2.《公司2012年度监事会工作报告》;

3.《公司2012年度财务决算报告》;

4.《公司2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策》;

5.《公司2012年度报告及其摘要》;

6.《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》;

7.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

8.听取《公司独立董事2012年度述职报告》。

以上第1项、第3至第6项、第8项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,第2项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过,第7项议案已经公司第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过。董事会、监事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请分别查阅公司于2013年4月25日及日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月七日

附:授权委托书式样和现场会议回执

附件一:授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)(个人)出席南方黑芝麻集团股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
议案1	公司2012年度董事会工作报告				
议案2	公司2012年度监事会工作报告				
议案3	公司2012年度财务决算报告				
议案4	公司2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策				
议案5	公司2012年度报告及其摘要				
议案6	关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案				
议案7	关于修改〈公司章程〉的议案				

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1项议案已经公司第二届监事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过,第12项议案已经公司第二届监事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,第13项议案已经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

以上第10、12项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法:

1.股东登记:(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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股东出席人身份证件;(2)个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持股东本人身份证件和授权委托书。

2.登记时间:2013年6月24日至6月28日期间每个工作日的9:00~17:30;

3.登记地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式:

(1)联系地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055

(2)联系电话:0755-21519888 转董事会办公室

(3)联系传真:0755-21519900

(4)联系人:肖慧

五、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会  
二〇一三年六月六日

附件一:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市爱施德股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项后划“√”)

议案序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	审议(2012年度董事会工作报告)				
2	审议(2012年度监事会工作报告)				
3	审议(2012年度财务决算报告)				
4	审议(2012年度报告及2012年度报告摘要)				
5	审议(2012年度利润分配预案)				
6	审议(关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)				
7	审议(关于2013年度日常关联交易预计的议案)				
8	审议(关于公司2013年度向银行申请不超过人民币92亿元综合授信额度的议案)				
9	审议(关于全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案)				
10	审议(关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案)				
11	审议(关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案)				
12	审议(关于全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案)				
13	审议(关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案)				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 口不可以

委托人(签名)(法定代表人加盖公章):

委托日期:二〇一三年 月 日

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、后续安排

本公司董事会审批同意后,由证券部根据监管部门及证券交易所的相关规定,具体经办本次转融通券出借交易的相关事宜,并签署相关协议。

四、对公司的影响

本公司与转融通券出借交易,可在资产安全的前提下,盘活公司长期持有的上市公司股份,能为公司带来一定的收益。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会  
二〇一三年六月六日

附件一:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市爱施德股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项后划“√”)

议案序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	审议(2012年度董事会工作报告)				
2	审议(2012年度监事会工作报告)				
3	审议(2012年度财务决算报告)				
4	审议(2012年度报告及2012年度报告摘要)				
5	审议(2012年度利润分配预案)				
6	审议(关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)				
7	审议(关于2013年度日常关联交易预计的议案)				
8	审议(关于公司2013年度向银行申请不超过人民币92亿元综合授信额度的议案)				
9	审议(关于全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案)				
10	审议(关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案)				
11	审议(关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案)				
12	审议(关于全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案)				
13	审议(关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案)				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 口不可以

委托人(签名)(法定代表人加盖公章):

委托日期:二〇一三年 月 日

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、后续安排

本公司与转融通券出借交易,可在资产安全的前提下,盘活公司长期持有的上市公司股份,能为公司带来一定的收益。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会  
二〇一三年六月六日

附件一:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市爱施德股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项后划“√”)

议案序号	议案内容	表决意见			
同意	反对	弃权	回避		

<tbl\_r cells="3