

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临 2014-033

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年10月13日在佛山市禅城区文沙路16号“中皇”4楼会议室以现场会议的方式召开。

出席本次会议的董事共9名,占公司全体董事人数的100%,符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司于2014年10月29日采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本次会议股东大会通知的具体内容同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

2、审议通过《关于收购控股子公司“广东”中皇食品有限公司少数股东权益的议案》

广东“中皇食品有限公司”(下称“广东中皇”)为控股子公司,其注册资本为人民币1,000万元(以下均以人民币元为),其中公司出资900万元,占其注册资本的90%;非关联自然人黄志坚出资100万元,占其注册资本的10%。

为了方便进一步整合资源、促进广东“中皇”稳健发展,公司拟收购广东“中皇”的少数股东权益。交易事项的主要内容包括:公司以100万元收购黄志坚持有的广东“中皇”10%的股权,并以1400万元受让黄志坚持有的广东“中皇”持有的1400万元的债权。

上述交易事项完成后,公司将持有广东“中皇”100%的股权,广东“中皇”成为公司的全资子公司,黄志坚不再享有广东“中皇”的任何权益。

本次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会  
二〇一四年十月十四日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临 2014-034

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2014年第二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:

●股东大会召开日期:2014年10月29日

●股权登记日:2014年10月22日

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、会议基本情况

1、现场会议时间:2014年10月29日下午14:30;网络投票时间:2014年10月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、会议地点:佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2014年10月22日

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权(以下简称征集投票)相结合的方式召开

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。同一股东大会上的所有议案采用相同的投票方式。

独立董事征集投票权事宜详见公司于2014年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的临2014-033《佛山市海天调味食品股份有限公司关于独立董事征集投票权的公告》。

6、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,股东网络投票具体程序详见附件1。

二、会议审议事项

1、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

L01 激励对象的确定依据和范围

L02 限制性股票的来源及数量

L03 激励对象的人员名单及分配情况

L04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

L05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

L06 限制性股票的授予与解锁条件

L07 限制性股票激励计划的调整方法和程序

L08 限制性股票的回购注销

L09 限制性股票会计处理与公允价值的测算

L10 限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响

L11 实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序

L12 公司与激励对象各自的权利与义务

L13 限制性股票激励计划的变更、终止

2、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

上述议案为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。

审议上述议案的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议决议公告于2014年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》,全部议案的具体内容请见2014年10月14日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。即2014年10月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有公司股份的全部股东,股东也可以书面委托他人出席会议和参加表决,授权委托书样式详见附件2。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加会议的办法

1、登记时间:2014年10月24日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应以下列文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件以及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东:法定代表人:本人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证复印件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均须一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有效表决权的股份总数之前到会登记的股东均有资格参加本次股东大会。

五、投票规则

1、公司股东应认真履行投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票权中的一种表决方式,不能重复投票。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、本次会议现场会议预计两小时,食宿及交通费自理。

2、根据中国证监会和广东证监局的有关规定,公司股东大会不发放礼品和车费。

3、联系地址:广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室,邮政编码:528000。

4、会议联系人:吴伟明

5、电话:0757-82836083

6、传真:0757-82837370

7、邮箱:OBD@haday.cn

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十四日

附件1:

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票时间:2014年10月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购流程。

总提案数:15个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码 752288 投票简称 海天投票 表决事项数 15个 A股股东

2、表决方式

(1)一次性表决方式:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方式:

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要	1.00元			
L01	激励对象的确定依据和范围	1.01元			
L02	限制性股票的来源及数量	1.02元			
L03	激励对象的人员名单及分配情况	1.03元			
L04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.04元			
L05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05元			
L06	限制性股票的授予与解锁条件	1.06元			
L07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07元			
L08	限制性股票的回购注销	1.08元			
L09	限制性股票会计处理与公允价值的测算	1.09元			
L10	限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响	1.10元			
L11	实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序	1.11元			
L12	公司与激励对象各自的权利与义务	1.12元			
L13	限制性股票激励计划的变更、终止	1.13元			
2	佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法	2.00元			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项	3.00元			

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年10月22日A股股东后,持有公司A股(股票代码603288)的投资者拟在股东大会当天对本次网络投票的全部提案投票同意,申报申报价格为“99.00元”,申报股数为“1股”,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	99.00元	1股

2、如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案(佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法)投同意票,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00元	1股

3、如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案(佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法)投反对票,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00元	2股

4、如果A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案(佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法)投弃权票,申报申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00元	3股

5、如欲对议案进行投票,视为已披露累积投票议案外的其他所有议案表达到相同意见。在股东对同一议案出现多项表决与议案表重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分项议案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分项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,再对分项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)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投票的流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的股东可登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活验证码”。

(2)激活验证码:填写并设置深交所交易系统登录密码,如申请成功,系统会返回一个“激活验证码”。

3、股东根据激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00	4位数后的“激活验证码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

4、投资者根据激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	2.00	大于1的整数

申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书电子邮件地址: xunyang@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991972

3、股东根据激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

(三)网络投票系统投票的流程

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进行投票,其股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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

五、其他事项???

1、会议联系方式:

联系人:刘长青、蒋涛

联系电话:总机: 0755-26094288

直线: 0755-86225886/26094882

传真: 0755-86225774 86225772

地址: 广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。

附注:518052

2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、《第七届董事会第十二次会议决议公告》

2、《第七届监事会第八次会议决议公告》

特此公告。

附件:授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十四日

附件:

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席天马微电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会,会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见
		赞成(股) 反对(股) 弃权(股)

1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案

3 关于续聘2014年度审计机构的议案

注:1、如委托人对某项议案明确说明,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如投票同意议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

委托人姓名或名称(签署): 受托人持股数:

受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:

受托人身份证号: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

股票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
752288	买入	2.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份投票时,网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计时间:投票截止时间,对网络方式的表决重复进行表决,对包含该议案的议案组别的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东及授权人对股东大会多项议案中某项或其几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件2:

### 授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司:

本人(身份证号码: )/单位(营业执照号: )

作为佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)股东,兹全权委托/授权( )/身份证号码: )代表本人(本人/公司)出席公司于2014年10月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

会议议案:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要			
L01	激励对象的确定依据和范围			
L02	限制性股票的来源及数量			
L03	激励对象的人员名单及分配情况			
L04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期			
L05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
L06	限制性股票的授予与解锁条件			
L07	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
L08	限制性股票的回购注销			
L09	限制性股票会计处理与公允价值的测算			
L10	限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响			
L11	实施本激励计划、授予			