

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014—095  
**四川高金食品股份有限公司**  
**董事会四届十五次会议决议公告**

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

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2014年11月16日以邮件和专人送达的方式发出，会议于2014年11月19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议出席董事9人，未出席董事9人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《四川高金食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，会议合法有效。会议由公司董事长李强先生主持，与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，印纪影视娱乐传媒有限公司(以下简称“印纪传媒”)100%股权已过户至公司名下,公司主营业务、经营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要，保障公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖文革、吴水革、李强、付艳、吴凡、廖家富等为第五届董事会董事候选人，李茂均、王宝英、范红等3人为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历如下附件。

第七届董事会候选人中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，详情参见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的人任资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将其中文名称变更为“绵阳弘悦传媒股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更公司经营范围议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为“设计、制作、代理、发布国内外各类广告；传媒娱乐项目投资、娱乐营销；企业形象策划；市场调研服务、会展会务服务；营销信息咨询；公关咨询；公共关系专业培训（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。”

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司实施重大资产重组，拟向印纪传媒全体股东，即肖文革、张彬、北京弘悦华融投资中心（有限合伙）发行总计1897.496,368股股份。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月1日出具的天健验[2014]229号《验资报告》，公司注册资本已由28,650,000.00元增至1,106,146,365元。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

五、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

公司董事根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟对《公司章程》修订完善。修订后的《公司章程》请见同日公告。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》

公司于2014年12月5日召开2014年第六次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月20日

附件：  
四川高金食品股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

（1）肖文革,男,中国国籍,1967年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任北京龙天广告有限公司执行董事,北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理,印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理,现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事兼副总经理,北京通运房地产开发有限公司董事,四川印悦传媒股份有限公司执行董事,四川弘悦影视传媒股份有限公司执行董事兼经理,印纪之声文化传播有限公司董事长、星光华拉格（北京）影视投资管理有限公司执行董事兼经理。

肖文革先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日，肖文革先生持有本公司686,584.720股股份，占本公司总股本的62.07%。肖文革先生为本公司的控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（2）吴水革,女,美国国籍,1963年出生,本科学历。历任上海爱视广告广告有限公司董事,印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理,现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事兼董事长兼总经理。

吴水女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日，吴水女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（3）付艳,女,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任Ovavid Ltd(利)有限公司（中国）信息技术/市场部总监,浙江晖源阳光能源有限公司财务总监。现任印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。

付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日，付艳女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（4）李强强,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。历任山西财经大学教师,山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。

李强强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日，李强强先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（5）吴凡,男,中国国籍,1984年出生,本科学历。现任印纪影视娱乐传媒有限公司活动部总经理。

吴凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日，吴凡先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（6）廖家富,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处长;2007年9月至2012年6月任太极集团有限公司会计师办公室主任。现任四川高金食品股份有限公司财务总监。

廖家富先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至2014年11月18日，廖家富先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（7）殷红,女,中国国籍,1966年出生,博士学历，任清华大学教授、博士生导师，新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长。现任印纪影视娱乐传媒有限公司独立董事。

殷红女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至2014年11月18日，殷红女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（8）李茂均先生,1958年8月生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师。历任山西财经大学MBA教育学院院长,山西财经大学MBA教育学院副院长,山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省注册会计师协会常务理事,山西大学商务学院客座教授、财政部企业内部控制专家咨询专家。现任山西财经大学教授、硕士研究生导师,太原双塔刚玉股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

李茂均先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至2014年11月18日，李茂均先生持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（9）王宝英,男,1968年8月出生,工商管理硕士,国家一级注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西通业实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理,汇通国际投资有限公司北京公司经理,太原刚玉股份有限公司独立董事。现任中北大学经济与管理学院教授,山西美锦能源股份有限公司董事会独立董事。

王宝英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

截至2014年11月18日，王宝英先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张彬、魏渺等2人为第五届监事会监事候选人，非职工监事候选人简历见附件。公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本次换届选举，不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的1/2。

上述职工监事候选人将由公司董事会提请公司2014年第六次临时股东大会选举。

四川高金食品股份有限公司  
监 事 会  
二〇一四年十一月十九日

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014—096  
**四川高金食品股份有限公司**  
**监事会四届十五次会议决议公告**

**【本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏】**

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届十五次会议于2014年11月11日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2014年11月18日在公司会议室召开，应出席本次会议监事3名，实到会出席公司监事会主席魏渺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,印纪影视娱乐传媒有限公司100%股权已过户至公司名下,公司主营业务、经营模式、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张彬、魏渺等2人为第五届监事会监事候选人,非职工监事候选人简历见附件。公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本次换届选举，不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的1/2。

上述职工监事候选人将由公司董事会提请公司2014年第六次临时股东大会选举。

四川高金食品股份有限公司  
监 事 会  
二〇一四年十一月十九日

附件：  
第五届监事会监事候选人简历

（1）张彬,男,中国国籍,1985年出生,本科学历。曾任职于北京公交通集团,印纪影视娱乐传媒有限公司监事。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事会主席。

张彬先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至2014年11月18日，张彬先生持有本公司6,287,191股股份，占本公司总股本的6.90%。张彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（2）魏渺,女,中国国籍,1962年出生,研究生学历。曾任印纪影视娱乐传媒有限公司总裁助理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事、北京弘悦传媒投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

魏渺女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至2014年11月18日，魏渺女士持有194%资额的北京弘悦华融投资中心（有限合伙）持有本公司134,624,654股股份，占本公司总股本的12.17%。魏渺女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-097

**四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会会议通知**

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

四川高金食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2014—82

**佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的提示性公告**

本公司及公司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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间:

1、现场会议时间:2014年11月24日（星期一）上午10:30时

2、网络投票时间:

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年11月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

（三）召集人:公司董事会

（四）会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者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（http://wlp.cninfo.com.cn）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。

（五）投票规则:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象:

1、凡在2014年11月17日下午交易结束后,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公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股股东本人不一定是公司的股东;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师。

二、会议审议事项:

（一）关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;

（二）关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案;

（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

1.本次交易整体方案

2.本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方

3.本次发行股份购买资产交易价格和交易方式

4.发行股份募集配套资金金额

5.发行股票的种类和面值

6.发行方式及发行对象

7.发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据

8.发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据

9.发行股份购买资产所发行股份数量

10.发行股份募集配套资金所发行股份数量

11.发行股份购买资产所发行股份的锁定期

12.本次募集配套资金所发行股份的锁定期

13.上市地点

14.标的公司未分配利润和过渡期损益的归属

15.募集配套资金的用途

15.本次交易前公司留存未分配利润的安排

16.本次决议的有效性

（四）《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要;

（五）其摘要;

（六）关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案;

（七）关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案;

（八）关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案;

（九）关于公司签署附生效条件的《股份补偿协议》的议案;

（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案;

（十一）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

以上议案需由股东大会以特别决议审议通过。

以上审议事项内容详见2014年11月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等文件。

三、参加网络会议办法

（一）登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3、以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间:

2014年11月19日上午8:30时—12:00时;下午13:30时—17:30时

（三）登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参与网络投票的股东的身份认定及投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年11月24日上午9:30—11:30、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.投票代码:360973;投票简称:佛塑股票

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令;

（2）输入投票代码360973;

（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元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。

注:对议案一有多个备选表决的议案,3.00元代表议案二下全部子议案进行表决,3.1代表议案二下的子议案1,3.02代表议案二下的子议案2,以此类推。

（4）在“委托数量”项输入表决意见:

| 表决意见    | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的股票数量 | 1股 | 2股 | 3股 |

（5）确认投票操作完成。

（6）对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报中报,视为未参与投票。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2014年11月23日15:00-至2014年11月24日15:00的任意时间。

2、股东取得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》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。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写相关信息并设置服务密码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活服务密码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活或输入3分钟后方可使用。申请数字证书时,可向深圳证券交易所认证中心（网址: http://ca.szse.cn）申请。

3、股东获取激活的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东对总议案进行投票,视为对所有议案承担个别及连带责任。

2、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以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式:

联系人:梁俊涛

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通自理。

六、现场会议授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司第四届董事会二〇一四年十一月二十日

| 投票委托书                                            | 投票人 | 投票日期 | 投票时间 | 投票地点 |
|--------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 1. 本人/公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案                   | 同意  |      |      |      |
| 2. 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案           | 同意  |      |      |      |
| 3. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案           | 同意  |      |      |      |
| 4. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项表决）                | 同意  |      |      |      |
| （2）本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方                          |     |      |      |      |
| （3）本次发行股份购买资产交易价格和交易方式                           |     |      |      |      |
| （4）本次发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据                        |     |      |      |      |
| （5）发行股份募集配套资金金额                                  |     |      |      |      |
| （6）发行股票的种类和面值                                    |     |      |      |      |
| （7）发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据                          |     |      |      |      |
| （8）发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据                        |     |      |      |      |
| （9）发行股份购买资产所发行股份数量                               |     |      |      |      |
| （10）发行股份募集配套资金所发行股份数量                            |     |      |      |      |
| （11）发行股份购买资产所发行股份的锁定期                            |     |      |      |      |
| （12）本次募集配套资金所发行股份的锁定期                            |     |      |      |      |
| （13）上市地点                                         |     |      |      |      |
| （14）标的公司未分配利润和过渡期损益的归属                           |     |      |      |      |
| （15）募集配套资金的用途                                    |     |      |      |      |
| （16）本次交易前公司留存未分配利润的安排                            |     |      |      |      |
| （17）本次决议的有效性                                     |     |      |      |      |
| （18）《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要   |     |      |      |      |
| （19）《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告》的议案     |     |      |      |      |
| （20）《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告》的议案 |     |      |      |      |
| （21）《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉》的议案                |     |      |      |      |
| （22）《关于公司签署附生效条件的〈股份补偿协议〉》的议案                    |     |      |      |      |
| （23）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》  |     |      |      |      |
| （24）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》                        |     |      |      |      |

股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、会议召开时间

（1）现场会议时间:2014年12月3日（星期日）下午14:00—下午15:00

（2）网络投票时间:2014年12月2日至2014年12月3日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2014年12月5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时间:2014年12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。

二、现场会议地点:四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室

三、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统网络投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）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期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以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。

四、会议股权登记日:2014年11月28日（星期五）

五、会议审议事项

1.审议《关于董事会议换届选举的议案》

2.审议《关于监事会换届选举的议案》

3.审议《关于变更公司名称的议案》

4.审议《关于变更公司经营范围的议案》

5.审议《关于增加公司注册资本的议案》

6.审议《关于修订<公司章程>的议案》

7.审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

8.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

以上议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议关于第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第十五次会议决议审议通过,议案详细内容见2014年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川高金食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》、《四川高金食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

七、会议出席办法

1.会议出席对象

（1）截止2014年11月28日（星期五）下午深圳证券交易所收市后,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公司股东均有权参加本次股东大会;在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

2.会议办法

（1）本人/股东亲自持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东帐户卡或持股凭证,出席大会并行使表决权;

（2）个人股东委托须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

（3）受个人/股东委托办理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和受托人股票帐户卡;

（4）登记时间:2014年12月3日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

（5）登记地点:四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。

6.异地股东可以书面委托（须办理公证）,需提供有关证件复印件,异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话委托。

八、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的相关事宜详见具体说明如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2014年12月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码:362143

3、投票简称:高金投票

4、在投票当日,高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、具体操作

（1）买卖方向为买入;

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,以此类推;2.01元代表议案二（1）、2.02元代表议案二（2）以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

| 议案序号   | 议案名称               | 对应申报价格（元） |
|--------|--------------------|-----------|
| 议案一    | 《关于董事会议换届选举的议案》    | 累积投票制     |
| 议案一（一） | 选举肖文革为公司第五届董事会董事   | 1.01      |
| 议案一（二） | 选举吴水革为公司第五届董事会董事   | 1.02      |
| 议案一（三） | 选举李强强为公司第五届董事会董事   | 1.03      |
| 议案一（四） | 选举付艳为公司第五届董事会董事    | 1.04      |
| 议案一（五） | 选举魏渺为公司第五届董事会董事    | 1.05      |
| 议案一（六） | 选举廖家富为公司第五届董事会董事   | 1.06      |
| 议案一（七） | 选举肖文革为公司第五届董事会独立董事 | 1.07      |
| 议案一（八） | 选举吴水革为公司第五届董事会独立董事 | 1.08      |
| 议案一（九） | 选举李强强为公司第五届董事会独立董事 | 1.09      |
| 议案二    | 《关于监事会换届选举的议案》     | 累积投票制     |
| 议案二（一） | 选举魏渺为公司第五届监事会非职工监事 | 2.01      |
| 议案二（二） | 选举魏渺为公司第五届监事会非职工监事 | 2.02      |
| 议案三    | 《关于变更公司名称的议案》      | 3.00      |
| 议案四    | 《关于变更公司经营范围的议案》    | 4.00      |
| 议案五    | 《关于增加公司注册资本的议案》    | 5.00      |
| 议案六    | 《关于修订<公司章程>的议案》    | 6.00      |
| 总议案    | 对议案三至议案六统一表决       | 100.00    |

（3）对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投

给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选票视为无效票。

（4）对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”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,如下表示:

| 表决意见种类 | 委托股数 |
|--------|------|
| 同意     | 1股   |
| 反对     | 2股   |
| 弃权     | 3股   |

6.投票注意事项

（1）若股东大会对多个待累积投票的所有提案表决相同意见,建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。股东大会采用不同表决方式的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）,以第一次有效投票结果为准。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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果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。

（3）股东大会有多项表决事项时,股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数按出席本次股东大会大会股东所持表决权数计算,对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月4日下午15:00,结束时间为2014年12月5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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00时可使用;如服务密码激活指令上午13:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

（三）网络投票其他注意事项

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

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或若干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。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股数与应选人数之积）为限进行投票;如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

九、其他事项

1.联系方式

联系人:陈怀涛 韩斌

联系电话:(0825-26531999

传真:(0825-2651999

联系地址:四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司 邮编:629000

2.大会会议时间,与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川高金食品股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月20日

附件：  
四川高金食品股份有限公司  
股东大会授权委托书

四川高金食品股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2014年12月5日召开的四川高金食品股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

| 议案序号   | 议案名称             | 表决意见    |
|--------|------------------|---------|
| 议案一    | 《关于董事会议换届选举的议案》  |         |
| 议案一（一） | 选举肖文革为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 议案一（二） | 选举吴水革为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 议案一（三） | 选举李强强为公司第五届董事会董事 | 同意股数： 股 |
| 议案一（四） | 选举付艳为公司第五届董事会董事  | 同意股数： 股 |