

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-102
**四川高金食品股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司(下称“公司”)股东胡宇先生于2014年12月1日将其所持公司150万股股权(占其减持公司的14%)质押给绵阳市商业银行股份有限公司涪城支行,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。

本次质押后,胡宇先生已将其所持公司股份3,470万股(占其减持公司的55.01%,占公司总股本的3.14%)申请质押。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司
二〇一四年十二月二日

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-103
**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
的提示性公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告》,现将公司2014年第六次临时股东大会相关情况提示公告如下:

一、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2014年12月5日(星期五)下午14:00-下午15:00
(2)网络投票时间:2014年12月5日 9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所系统投票时间:2014年12月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

二、现场会议地点:四川省遂宁市涪江路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和互联网投票系统(网址http://wltp.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时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议召集人:四川高金食品有限公司董事会
五、会议股权登记日:2014年11月28日(星期五)

六、会议审议事项:
(1)审议《关于董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票选举办法,股东对议案投赞成票时,同意票数即为该股东所持股份数的1/2,同意票数多于该股东所持股份数的,按该股东所持股份数的1/2计算;同意票数少于该股东所持股份数的,按该股东所持股份数的1/2计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

七、会议出席对象:
(1)截至2014年12月3日(星期五)下午14:00时止,持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

八、参加网络投票的具体操作流程
(1)股东出席登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(参见本通知附件一);股东账户卡或持股凭证;出席代表身份证;
(2)个人股东须本人亲自身份证件、股票帐户卡或持股凭证;
(3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书及委托股东帐户卡;
(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:四川省遂宁市涪江路666号公司证券部办公室;
(6)异地股东可通过书面信函或传真办理登记(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,不接受电话登记。

九、投票程序:
(1)投票时间:2014年12月5日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
十、投票地点:
(1)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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作及相关说明如下:
十一、投票规则:
(1)投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;
(2)投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;
(3)投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十二、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十三、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十四、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十五、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十六、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十七、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十八、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

十九、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十一、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十二、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十三、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十四、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十五、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十六、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十七、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十八、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

二十九、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十一、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十二、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十三、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十四、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十五、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十六、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十七、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十八、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

三十九、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十一、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十二、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十三、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十四、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十五、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十六、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十七、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十八、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

四十九、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十一、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十二、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十三、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十四、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十五、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十六、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十七、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十八、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

五十九、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

六十、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程;

六十、投票前请仔细阅读投票系统的具体操作流程