

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司于2013年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股东提供网络投票的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告。

#### 一、召开会议的基本情况

- 召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
- 会议地址:江苏省常州市武进区中南国际金融中心
- 表决方式:本次年度股东大会采用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( 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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 现场会议时间:2013年5月21日(星期二)下午13:30 起。
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为2013年5月21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投票的开始时间为2013年5月20日下午15:00,至投票结束时间为2013年5月21日下午15:00的期间内的时间段。

#### 6.出席对象:

①截至2013年5月15日下午3:00时后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席股东大会的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书格式附后)。

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

#### 2.会议审议事项

- 《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度报告和年度报告摘要》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案》;
- 《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

以上议案具体内容参见2013年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 3.会议报告事项

独立董事2012年度述职报告。

#### 4.会议登记办法

1.法人股东登记: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、法人代表证明书和本人身份证件登记;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、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出席人身份证件和授权委托书;

3.登记时间:2013年5月15日至5月20日之间,每个工作日上午8:00~下午17:00(可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:江苏省常州市武进区中南大厦七楼证券部;

5.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。

#### 5.股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-010号

## 西王食品股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 1.重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

#### 2.会议召开和出席情况

##### (一)会议的召开情况

1.召开时间:2013年5月16日上午10时

2.召开地点:山东省滨州邹平县西王工业园

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王棣先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

##### (二)会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共3人,代表股份98,075,531股,占公司有表决权股份总数的5.208%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师(湖南启元律师事务所丁少波、李放律师)出席了本次会议。

##### 三、提案的审议情况

经与会股东投票表决,会议通过了如下议案:

1.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2.审议公司2012年度财务决算报告的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.审议公司2012年度利润分配方案的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

4.审议公司2012年度报告摘要的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

5.审议公司2012年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

6.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

7.审议公司2012年度财务决算报告的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

8.审议公司2012年度利润分配方案的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

9.审议公司2012年度报告摘要的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

10.审议公司2012年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

11.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

12.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

13.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

14.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

15.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

16.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

17.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

18.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

19.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

20.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

21.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

22.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

23.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

24.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

25.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

26.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

27.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

28.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

29.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

30.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

31.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

32.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

33.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

34.审议公司2012年度报告全文及摘要;

表决结果:同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的