

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2013-023 号

西王食品股份有限公司 关于召开 2013 年第一次 (临时) 股东大会的通知

本公司及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。

经公司 2013 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第十四次会议研究决定召开 2013 年第一次 (临时) 股东大会，现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下：

公司董事会兹定于 2013 年 11 月 18 日 (周一) 在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开公司 2013 年第一次 (临时) 股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、 召集人：公司董事会。
- 2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。
- 3、 会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为 2013 年 11 月 18 日(周一) 上午十时。
- 4、 会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室。
- 5、 会议召开方式：现场投票。
- 6、 出席对象：

①截止 2013 年 11 月 11 日下午 3 时，在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；(授权委托书样式见附件)

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项：

1、审议关于补选独立董事的议案。

三、会议登记方法：

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地用户可用信函或传真方式登记。

2、 登记时间为：2013年11月14日、15日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30

3、 登记地点：山东省邹平县西王工业园办公楼818室西王食品董事会办公室。

4、 联系人：马立东、王建翔

电 话：0543-4868888

传 真：0543-4868888

邮 编：256209

四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会

2013年10月29日

附：2013年第一次（临时）股东大会授权委托书样式：

本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一三年第一次（临时）股东大会。

投票指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案			
<p>注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>				
委托人签字（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受委托人姓名：		受委托人身份证号码：		
委托日期：				