广州东凌粮油股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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>）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 现场会议

（1）召开时间：2013年5月23（周四）下午14：00开始

（2）召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室

4. 网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2013年5月22日15:00至2013年5月23日15:00期间的任意时间。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

5. 股权登记日：2013年5月14日（周二）

6. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准；同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

7. 会议的提示性公告：公司将于2013年5月17日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第十七次审议通过后提交，资料完备。

2、本次会议将审议以下事项：

（一）《公司2012年度董事会工作报告》；

（二）《公司2012年度监事会工作报告》；

- (三)《公司2012年度财务决算报告》;
- (四)《公司 2012 年度利润分配预案》;
- (五)《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》;
- (六)《公司 2013 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
- (七)《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》;
- (八)《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》;
- (九)《关于修订公司章程的议案》;
- (十)听取独立董事 2012 年度述职报告。

议案(九)将以特别决议方式审议,须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以上通过;其他议案将全部以普通决议方式审议,须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1/2以上通过。

议案(八)的详细内容见2012年11月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的公告》;其他议案的详细内容见2013年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司2012年年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告。

三、会议出席对象

(1)截至2013年5月14日(周二)下午收市时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本公司全体股东均有权参加会议。

因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

(4)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

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召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2. 登记时间:2013年5月15日(周三)上午9:30-12:00,下午14:00-16:30

3. 登记地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼本公司董事会秘书办公室

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：吴利芳

联系电话：020—85506292 传真：020—85506216

联系地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼

邮政编码：510623

2. 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日

附件一：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州东凌粮油股份有限公司 2012 年年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2012 年度财务决算报告》			
4	《公司 2012 年度利润分配预案》			
5	《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》			
6	《公司 2013 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》			
7	《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》			
8	《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》			
9	《关于修订公司章程的议案》			
10	听取独立董事 2012 年度述职报告			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人是否可以按自己意思表决：

是 否

委托书有效期限：

委托日期：2013 年 _____ 月 _____ 日

附件二： 投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，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>）向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

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交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

2. 投票代码：360893；投票简称：东凌投票。

3. 具体程序

(1) 买卖方向为买入。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案	100.00 元
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《公司 2012 年度财务决算报告》	3.00 元
4	《公司 2012 年度利润分配预案》	4.00 元
5	《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》	5.00 元
6	《公司 2013 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》	6.00 元
7	《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》	7.00 元
8	《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》	8.00 元
9	《关于修订公司章程的议案》	9.00 元
10	听取独立董事 2012 年度述职报告	10.00 元

本次临时股东大会投票，对于总议案 100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 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。

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
----	-----

二、采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(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“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。

服务密码激活后长期有效，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。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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广州东凌粮油股份有限公司 2012 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者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 2013 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 5 月 23 日下午 15:00 的任意时间。