

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2014-39 号

金健米业股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 10 月 30 日下午 14：30

网络投票时间：2014 年 10 月 30 日上午 9：30—11：30

下午 13：00—15：00

- 股权登记日：2014 年 10 月 23 日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东

- 会议召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼四会议室

- 会议方式：现场投票与网络投票相结合

- 是否提供网络投票：是

金健米业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2014 年 10 月 30 日下午 14：30

网络投票时间：2014 年 10 月 30 日上午 9：30—11：30

下午 13：00—15：00

3、召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德

路 158 号) 五楼四会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件1。

二、会议审议事项

审议《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》；

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2014 年 10 月 15 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的编号为临 2014-37 号的公告。

三、会议出席对象

1、2014 年 10 月 23 日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

2、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加现场会议的方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2014 年 10 月 29 日（9：00 至 16：00）。

五、其他事项

1、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡靖、文礼红

联系电话：（0736）2588216

传真：（0736）2588220

邮政编码：415001

2、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件 1：网络投票操作流程

附件 2：授权委托书

金健米业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 14 日

附件 1:

金健米业股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

一、网络投票时间

2014年10月30日 上午：9：30—11：30

下午：13：00—15：00

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738127	金健投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	738127	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》	738127	1.00 元	1股	2股	3股

（三）在“申报股数”项填写表决意见

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
----	----

三、投票举例

（一）股权登记日2014年10月23日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600127）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738127	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738127	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738127	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738127	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

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），以第一次投票结果为准。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席金健米业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人身份证号：

委托日期：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

表决议题	表决结果		
	同意	反对	弃权
《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)：