

券代：000488 200488 券：晨 业 晨 B 公告号：2012-067

2012 A B  
2012 H

本公司 事会及全体 事保 本公告内容不存在任何 假 、 导性 或  
大 ，并对其内容 实性、准 性和完整性承担个别及 带 任。

公司于2012年10月26日在《中国 券报》、《 商报》和巨 及2012年10  
月25日在 交所 (www.hkex.com.hk) 公告了《关于召开2012年 一 境内上  
市 份(A、B) 别 东大会、2012年 一 境外上市 份(H) 别 东大会  
》；2012年11月24日在巨 及2012年11月23日在 交所  
(www.hkex.com.hk) 公告了《关于召开2012年 一 境内上市 份(A、B) 别  
东大会、2012年 一 境外上市 份(H) 别 东大会 再 》。

据 圳 券交易所《信息披 业务备忘录 7号—— 东大会》 定， 将本  
别 东大会 再 公告如下：

(1) 场会 召开时：2012年12月12日下午13:30

(2) 投 时 为：

交易 投 时：2012年12月12日9:30—11:30, 13:00—15:00。

互 投 时：2012年12月11日15:00—2012年12月12日15:00。

：山东 寿光市农圣东 2199号公司 发中心会 室

1、 审 《关于回 公司 分境内上市外 (B ) 份 》，包括：

- 1.1 回 份 价 区 ；
- 1.2 回 份 、数 和 例；
- 1.3 于回 总 以及 来 ；
- 1.4 回 份 期 ；
- 1.5 回 方式；
- 1.6 回 份 东权利丧失时 ；
- 1.7 回 份 处 ；
- 1.8 决 有效期。

2、 审 《关于提 东大会授权 事会具体办 回 公司 分境内上市外 (B ) 份 关事宜 》，包括：

- 2.1 制定具体 回 方 ；
- 2.2 制作、 充、修改、 报 文件并 报；
- 2.3 据实 情况决定具体 回 时机、价 和数 ，具体实施回 方 ；
- 2.4 对回 份 ；
- 2.5 据实 回 情况，对公司 中 及 册 本 、 本总 和 权 构 与 本 关 条 应修改，并办 批准 书及工商 变更 关手 ；
- 2.6 债权人，与债权人 ，对债务 成处 方 ；
- 2.7 其他以上 未列明但为本 份回 所必 事 ；
- 2.8 本授权有效期为 东大会批准本 回 B 份 决 之日 12个月。

以上 出席会 东所持 决权 三分之二以上 。

本 东大会审 B 份回 向有关 备 ，并取得商务主、国家外 批准后方可实施。

以上 关内容 2012年10月26日、2012年11月24日刊 于《中国 券报》、《 商报》、巨 (www.cninfo.com.cn)、公司 (www.chenmingpaper.com) 及2012年10月25日、2012年11月23日 于 交所 (www.hkex.com.hk) 公司 关公告。

1、2012年 一 境内上市 份 (A 、B ) 别 东大会

截至2012年12月5日(星期三)下午交易结束后在中国证券有限责任公司深圳分公司在册A、B类股东或其委托人(股东大会回执、授权委托书后)；

2、2012年一境外上市H类股东大会在中央证券有限责任公司H类股东(据有关发、公告,不本)；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司律师。

1、拟出席公司2012年一境内上市A、B类股东大会、2012年一境外上市H类股东大会股东,于股东大会召开前24小时办手。

2、地址:山东寿光市农圣东2199号山东农业团份有限公司本。

3、手:

人股东代理人持人单位业执复印件、授权委托书、股东户卡、持凭、出席人份和公司2012年一境内上市A、B类股东大会回执。

人股东本人出席会持本人份、股东户卡、持凭和公司2012年一境内上市A、B类股东大会回执办手;委托代理人必持有授权委托书、委托人份或复印件、代人份、委托人股东户卡、持凭和公司2012年一境内上市A、B类股东大会回执办手。

前股东大会授权委托书和其他授权文件在股东大会举前24小时公司本,方为有效。

公司股东可寄、传方式办手。

股东交易和互投参加投,具体投件三。

1、本股东大会会期半天,出席会人员交及宿。

2、公司办公地址:山东寿光市农圣东2199号

- 3、                   : 0536-2158008  
    传               : 0536-2158977  
                     : 262705
- 4、       人:       杰、   云

- 1、山东晨   业 团 份有 公司 六届 事会 十四 会 决  
2、关于回 公司 分境内上市外   (B ) 份

。

- 件一：2012年 一 境内上市 份 (A 、 B ) 别 东大会回执；  
件二：2012年 一 境内上市 份 (A 、 B ) 别 东大会授权委托书；  
件三： 东参加 投 操作 序。

山东晨   业 团 份有 公司 事会  
二 一二年十二月六日

2012

A B

东姓名（人东名）					
东地址					
出席会 人员姓名			份 号		
委托人（定代 人姓名）			份 号		
持			东代		
人				传	
东 字（人东）		年 月 日			
山东晨 业 团 份有 公司 （ ）		年 月 日			

：上 回执 剪报、复印件或按以上 式 制均有效。

2012

A B

本人（本公司）作为山东晨业集团股份有限公司（以下简称“公司”）  
东，委托\_\_\_\_\_先（女士）代本人（本公司）出席公司2012年一境内上  
市份（A、B）别东大会。投指如下：

提 序号	会 审 事	决 序号	同意	反对	弃权
<b>别决 两</b>					
1	关于回 公司 分境内上市外 (B) 份	1			
1.1	回 份 价 区	1.1			
1.2	回 份 、数 和 例	1.2			
1.3	于回 总 以及 来	1.3			
1.4	回 份 期	1.4			
1.5	回 方式	1.5			
1.6	回 份 东权利丧失时	1.6			
1.7	回 份 处	1.7			
1.8	决 有效期	1.8			
2	关于提 东大会授权 事会具体办 回 公司 分境 内上市外 (B) 份 关事宜	2			
2.1	制定具体 回 方	2.1			
2.2	制作、 充、修改、 报 文件并 报	2.2			
2.3	据实 情况决定具体 回 时机、价 和数 ，具体 实施回 方	2.3			
2.4	对回 份				

2.5	据实回 情况,对公司 中 及 册 本 、 本总 和 权 构 与 本 关 条 应修 改,并办 批准 书及工商 变更 关手	2.5			
2.6	债权人,与债权人 ,对债务 成处 方	2.6			
2.7	其他以上 未列明但为本 份回 所必 事	2.7			
2.8	本授权有效期为 东大会批准本 回 B 份 决 之日 12个月	2.8			

: 1、上 审 事 , 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 内划“√”号, 作出投 指 。

2、如委托人未作出任何投 指 , 则受托人可以按 己 意愿 决。

3、本授权委托书 剪报、复印件或按以上 式 制均有效。

在本 东大会上，公司将向 东提供 投 平台， 东可以 交所交易 或 互 投 （地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投 。

### 一、 交所交易 投 序

1、投 代 ： 360488。

2、投 ：“晨 投 ”。

3、投 时 ： 2012 年 12 月 12 日 交易时 ， 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投 当日，“晨 投 ”“昨日收 价”显 数字为本 东大会审 总数。

5、 交易 投 操作 序：

(1) 投 时买卖方向应 择“买入”。

(2) 在“委托价 ” 下填报 东大会 序号。100 元代 总 ， 1.00 元代 1， 2.00 元代 2，依 推。 一 应以 应 委托价 分别 报。

东对“总 ” 投 ， 为对所有 同意 。

在 东对 1 投 决时，如 东先对 1 子 一 或多 投 决， 后对 1 投 决，以 东对子 中已投 决 子 决意 为准，未投 决 子 ，以对 1 投 决意 为准；如 东先对 1 投 决， 后对子 一 或多 投 决，则以对 1 投 决意 为准。

#### 1 东大会 对应“委托价 ” 一

序号	名	委托价 (元)
总	以下所有	100.00
1	关于回 公司 分境内上市外 (B ) 份	1.00
1.1	回 份 价 区	1.01
1.2	回 份 、数 和 例	1.02
1.3	于回 总 以及 来	1.03



1.4	回 份 期	1.04
1.5	回 方 式	1.05
1.6	回 份 东权利丧失时	1.06
1.7	回 份 处	1.07
1.8	决 有 效 期	1.08
2	关于提 东大会授权 事会具体办 回 公司 分境内上 市外 (B ) 份 关事宜	2.00
2.1	制定具体 回 方	2.01
2.2	制作、 充、修改、 报 文件并 报	2.02
2.3	据实 情况决定具体 回 时机、价 和数 , 具体实施 回 方	2.03
2.4	对回 份	2.04
2.5	据实 回 情况, 对公司 中 及 册 本 、 本总 和 权 构 与 本 关 条 应修改, 并办 批准 书及工商 变更 关手	2.05
2.6	债权人, 与债权人 , 对债务 成处 方	2.06
2.7	其他以上 未列明但为本 份回 所必 事	2.07
2.8	本授权有效期为 东大会批准本 回 B 份 决 之 日 12 个月	2.08

(3) 在“委托数 ” 下填报 决意 , 1 代 同意, 2 代 反对, 3 代 弃权。

## 2 决意 对应“委托数 ” 一

决意 型	委托数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4) 如 东对所有 (包括 子 ) 均 同意 , 则可以只对“总 ” 投 。

如 东 投 对“总 ” 和单 了 复投 , 以 一 有 效投 为准。即如 东先对 关 投 决, 再对总 投 决, 则以已投 决 关 决意 为准, 其它未 决 以总 决意 为准; 如 东先对总 投 决, 再对 关 投 决, 则以总 决意 为准。

(5) 对同一 投 只 报一 , 不 撤单;

(6) 不合上定投报无效，为未参与投。

## (二) 互投投序

1、互投开始投时为2012年12月11日下午3:00，束时为2012年12月12日下午3:00。

2、东互投投，按《交所投服务份业务实施则》定办份，取得“交所数字书”或“交所投服务密”。

3、东据取服务密或数字书，可录<http://wltp.cninfo.com.cn>在定时间内交所互投投。