



证券代码：300186

证券简称：大华农

公告编号：2011-050

广东大华农动物保健品股份有限公司 关于召开2012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。

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议做出决议，决定于2012年1月13日（星期五）上午8时30分召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2012年1月13日上午8时30分；

2、会议地点：广东省新兴县温氏科技园广东华农温氏畜牧股份有限公司一楼大会议室；

3、股权登记日：2012年1月6日；

4、召集人：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会；

5、召开方式：现场投票表决；

6、会议出席对象：

（1）截止2012年1月6日下午深圳证券交易所收市后，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。公司股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。



二、会议审议事项：

1. 审议《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；
2. 审议《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》；
3. 审议《关于〈广东大华农动物保健品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4. 审议《关于〈广东大华农动物保健品股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

其中，第一项议案经第二届董事会第五次会议审议通过，第二项至第四项议案经第二届董事会第六次会议审议通过。

三、出席会议登记方法：

1、登记方式：

(1) 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办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2012年1月9日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准；信函及传真在2012年1月9日17:00前传达公司董事会办公室。

四、联系方式：

1、联系人：梁先生 黎先生



联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301

2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室 邮编：527400

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十六日

附录：

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》



附件一

股东参会登记

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	



附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人姓名/名称： _____

委托人身份证号或营业执照号： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号： _____

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1、《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》			



2、《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》			
3、《关于〈广东大华农动物保健品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》			
4、《关于〈广东大华农动物保健品股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人（签章）：

日期：

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。