

光明乳业股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00 时
- 4、股权登记日：2013 年 4 月 12 日（星期五）
- 5、会议的表决方式：现场投票方式
- 6、会议地点：上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅

二、会议审议事项

序号	提议内容	特别说明
1	《2012 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》	
2	《2012 年度监事会工作报告》	
3	《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》	
4	《2013 年度利润分配方案的提案》	
5	《2013 年度日常关联交易预计的提案》	关联股东回避表决
6	《关于换届选举公司董事的提案》	

	1) 选举庄国蔚先生为公司第五届董事会董事	采用累积投票方式
	2) 选举沈伟平先生为公司第五届董事会董事	采用累积投票方式
	3) 选举郭本恒先生为公司第五届董事会董事	采用累积投票方式
	4) 选举潘 飞先生为公司第五届董事会独立董事	采用累积投票方式, 需特别决议通过
	5) 选举张广生先生为公司第五届董事会独立董事	采用累积投票方式, 需特别决议通过
	6) 选举顾肖荣先生为公司第五届董事会独立董事	采用累积投票方式, 需特别决议通过
	7) 选举黄真诚先生为公司第五届董事会独立董事	采用累积投票方式, 需特别决议通过
7	《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》	
8	《关于换届选举公司监事的提案》	
	1) 选举张大鸣先生为公司第五届监事会监事	采用累积投票方式
	2) 选举胡凯明先生为公司第五届监事会监事	采用累积投票方式
9	《关于续聘会计师事务所的提案》	
10	《关于修改公司章程的提案》	需特别决议通过

三、会议出席对象

1、2013年4月12日（周五）上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；

2、本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、本公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人、本公司高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2013年4月16日（周二，上午9:00—11:

00, 下午 1:30—4:30) 到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续, 异地股东可以用传真或信函的方式登记, 传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件)。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授权委托书样式见附件)。

六、其他事项:

1、预计会期半天, 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址: 上海市吴中路 578 号

联系人: 沈小燕、沙 兵

联系电话: 021—54584520 转 5506 或 5623 分机

传真: 021—64013337

邮编: 201103

3、会议登记处地址: 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司

联系人: 唐伊宁

联系电话: 021—52383317

传真: 021—52383305

邮编：200052

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年三月二十二日

附件:授权委托书格式

授权委托书

光明乳业股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年4月19日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》			
2	《2012 年度监事会工作报告》			
3	《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》			
4	《2013 年度利润分配方案的提案》			
5	《2013 年度日常关联交易预计的提案》			
6	《关于换届选举公司董事的提案》			
	1) 选举庄国蔚先生为公司第五届董事会董事			
	2) 选举沈伟平先生为公司第五届董事会董事			
	3) 选举郭本恒先生为公司第五届董事会董事			
	4) 选举潘 飞先生为公司第五届董事会独立董事			
	5) 选举张广生先生为公司第五届董事会独立董事			
	6) 选举顾肖荣先生为公司第五届董事会独立董事			
	7) 选举黄真诚先生为公司第五届董事会独立董事			
7	《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》			
8	《关于换届选举公司监事的提案》			
	1) 选举张大鸣先生为公司第五届监事会监事			
	2) 选举胡凯明先生为公司第五届监事会监事			
9	《关于续聘会计师事务所的提案》			

10	《关于修改公司章程的提案》			
----	---------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。