



河北福成五丰食品股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



二零一六年一月



2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室

参会人员：

1、截止 2016 年 1 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。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），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《关于公司参与设立产业并购基金的议案》；

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对上述议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



议案 1

关于公司参与设立产业并购基金的议案

各位股东及股东代表：

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰”或“公司”）与深圳市和辉信达投资有限公司（以下简称“和辉资本”）及其他合伙人为了充分发挥各方的优势，实现共赢，福成五丰拟与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业，通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该合伙企业收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固福成五丰在行业内的龙头地位。

福成和辉本期设立规模为10亿元，分两期完成。其中福成五丰出资4.5亿元，占比45%，和辉出资1000万元，占比1%，其他合伙人出资5.4亿元，占比54%。

具体内容详见公司于2015年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北福成五丰食品股份有限公司关于参与设立产业并购基金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，并授权公司董事会全权办理本次设立并购基金的后续工作。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016年1月27日