

- 1、《2015年年度报告及年报摘要议案》
- 2、《2015年年度董事会工作报告议案》
- 3、《2015年年度监事会工作报告议案》

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间：2016年3月28日16点。

3. 办理登记手续的地点及部门：公司办公室

四、其他事项

联系电话：0535-5960090

联系人：刘世瑜

联系地址：蓬莱市刘家沟镇安香于家村西

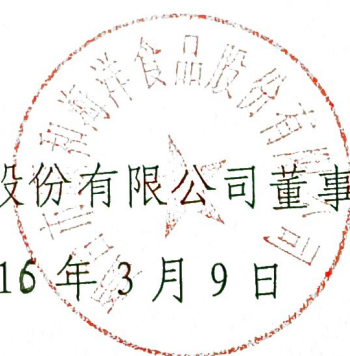
五、备查文件

本次会议的通知、会议议程存放于董事会秘书办公室。

附件：授权委托书

烟台市颐和海洋食品股份有限公司董事会

2016年3月9日



附件:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席公司_____次股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

表决指示: (说明: 在各选票栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1				
.....				

委托股东签字: -----

身份证或营业执照号码: -----

委托股东持股数: -----

委托股东股权账户卡号: -----

受托人签名: -----

受托人身份证号码: -----

委托期限: -----

注: 1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。