주주총회 소집 통지(공고)문 -한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청하지 않는 경우

제5기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일　　시 : 2013년 10월 15일(화) 오전 10시
2. 장　　소 : 서울특별시 영등포구 여의도동33 한국거래소 별관7층 코스닥협회강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표(2012.07.01-2013.06.30)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 DAI HAIBING 선임의 건, 임기 3년

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
DAI HAIBING	1972-11-02	-1994년7월중국의약대학 생물제약 전공 졸업 -복주항생제생산회사직원 -상해선령보아제약유한공사 판매메니저 -기정장약약품판매회사 판매총괄 -복경낙화제약유한공사 판매메니저 및 행정업무담당	-	-	-

제3호 의안 : 상호 변경의 건

변경전	변경후
China King Highway Holdings Limited 차이나 킹하이웨이 홀딩스 리미티드	CKH Food & Health Limited 씨케이에이치 푸드 앤 헬스 리미티드

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 공시대리인, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 접속하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2013년 09월 24일

차이나킹하이웨이홀딩스리미티드

대표이사 LIN JIN SHENG (직인생략)