

华兰生物工程股份有限公司董事会 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2012年8月29日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2012年8月29日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2012年8月28日至2012年8月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月28日15:00至2012年8月29日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。

3、股权登记日：2012年8月23日（星期四）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、本次会议出席对象：

(1) 截止2012年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》；
- 3、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》。

上述议案为股东大会特别决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议登记方法：

1、会议登记时间2012年8月27日至8月28日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:00）。

2、登记手续：

(1) 登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2) 登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2012 年 8 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362007 投票简称：华兰投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案均表示同意	100
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》	2.00
3	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》	3.00

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月28日15:00至8月29日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

- 2、联系方式

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司证券部

联系人：吕成玉

联系电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

邮政编码：453003

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2012年8月8日

附件： 华兰生物工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2012年8月29日召开的2012年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 内 容	意 见		
	同意	反对	弃权
议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》；			
议案二《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》；			
议案三《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》。			

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、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月