

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年10月29日在巨潮资讯网上刊登了《广东冠昊生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》和《广东冠昊生物科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股票权益保护的若干规定》和《广东冠昊生物科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2013年11月15日下午15:00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日下午15:00至2013年11月15日下午15:00期间的任意时间。

(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司三楼会议室

(四)会议召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、委托独立董事投票：操作方式请见《广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(五) 股权登记日：2013年11月11日

(六) 会议出席对象：

1、截至2013年11月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

(一) 《关于广东冠昊生物科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

1、实施本激励计划的目的；

2、本激励计划的管理机构；

3、本激励计划的激励对象；

4、本激励计划具体内容；

5、本激励计划的实施程序；

6、公司与激励对象各自的权利义务；

7、本激励计划的变更终止。

(二) 《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(四) 《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

(五) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

(六) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

上述一、二、三、五、六项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第一、六项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 10 月 29 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述第二、三、四、五、六项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 9 月 9 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 股权登记时间：自 2013 年 11 月 11 日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

(三) 登记地点：广东冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365238，投票简称：冠昊投票；
- 2、投票时间：2013年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
- 3、股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中的子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案名称	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案同意表决	100.00元
1	《关于广东冠昊生物科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	1.00元
1.1	1、实施本激励计划的目的；	1.01元
1.2	2、本激励计划的管理机构；	1.02元
1.3	3、本激励计划的激励对象；	1.03元
1.4	4、本激励计划具体内容；	1.04元
1.5	5、本激励计划的实施程序；	1.05元
1.6	6、公司与激励对象各自的权利义务；	1.06元
1.7	7、本激励计划的变更终止。	1.07元
2	《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00元

4	《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》	4.00 元
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00 元
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例：股权登记日持有公司 A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365238	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有公司 A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365238	买入	1.00 元	1 股

(5) 投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的股票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月14日下午15:00，结束时间为2013年11月15日下午15:00。

2、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。

(1) 申请服务密码的流程 登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

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

1、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东冠昊生物科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系人：董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡珺

2、联系电话：020-3205 2295 传真：020-3221 1255

3、联系地址：广州市萝岗区玉岩路12号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此通知。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十三日

附件：

授权委托书

广东冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权_____先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于广东冠昊生物科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
1.1	实施本激励计划的目的			
1.2	本激励计划的管理机构			
1.3	本激励计划的激励对象			
1.4	本激励计划具体内容			
1.5	本激励计划的实施程序			
1.6	公司与激励对象各自的权利义务			
1.7	本激励计划的变更终止			
2	《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》			
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
---	-------------------------	--	--	--

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(盖章)：_____

委托人身份证件号码：_____

委托人股东账号：_____

托人持有股数：_____

受托人(签名)：_____

受托人身份证件号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。