

山东龙力生物科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司章程及第二届董事会第十七次会议决议，决定召开 2013 年度股东大会，有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：2014 年 4 月 17 日 10：00 开始，会期半天

（二）股权登记日：2014 年 4 月 15 日

（三）现场会议地点：公司科技园报告厅

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象：

1.截至 2014 年 4 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司 2013 年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》（**本议案需以特别决议通过**）
4. 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
5. 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
6. 审议《公司 2013 年度财务决算报告》
7. 审议《公司 2014 年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。

（二）披露情况

上述议案内容详情请见本公司 2014 年 3 月 26 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014 年 4 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30）。

（三）登记方式：

1. 法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续；

2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办

理登记手续；

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

地址：山东省禹城市高新技术开发区 邮政编码：251200

联系人：董事会秘书 高立娟女士

联系电话：0534-8103166

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：高立娟女士

联系电话：0534-8103166

传真：0534-8103168

通讯地址：山东省禹城市高新技术开发区

邮编：251200

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。

五、授权委托书（请见附件）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）： 委托日期：

如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》			
2	审议《公司 2013 年度利润分配预案》			
3	审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》			
4	审议《公司 2013 年度董事会工作报告》			
5	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》			

6	审议《公司 2013 年度财务决算报告》			
7	审议《公司 2014 年度财务预算报告》			
8	审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，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有效；单位委托须加盖单位公章。