

## 华兰生物工程股份有限公司 关于2013年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知(增加提案后)》，因本次股东大会增加的提案采取累积投票制，原通知中涉及网络投票的投票程序及股东大会授权委托书中的表决指示内容部分有误，现更正如下：

一、原通知附件一中“一、投票流程中 1、采用交易系统投票的投票程序”更正如下：

原公告内容为：

### 一、投票流程

#### 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进行网络投票的时间为2014年4月28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：

②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案，1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100	1股	2股	3股
1	2013年度董事会工作报告；	1.00元	1股	2股	3股
2	2013年度监事会工作报告；	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年年度报告及摘要；	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年度财务决算报告；	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2013年度利润分配的议案；	5.00元	1股	2股	3股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案；	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案；	7.00元	1股	2股	3股
8	关于为参股子公司提供担保的议案；	8.00元	1股	2股	3股
9	关于变更公司独立董事的议案（采取累积投票制）。	9.00元	1股	2股	3股
9.1	选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事	9.01	1股	2股	3股
9.2	选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事	9.02	1股	2股	3股

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股数

表决意见种类	对应的申报股数
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。

更正后内容为：

#### 一、投票流程

##### 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通过网络投票的时间为2014年4月28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:

②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号, 以100元代表所有议案(需累积投票议案除外), 1.00元代表议案一, 以2.00元代表议案二, 依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票, 不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	全部下属八个议案(需累积投票的议案除外)	100元	1股	2股	3股
1	2013年度董事会工作报告;	1.00元	1股	2股	3股
2	2013年度监事会工作报告;	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年年度报告及摘要;	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年度财务决算报告;	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2013年度利润分配的议案;	5.00元	1股	2股	3股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案;	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案;	7.00元	1股	2股	3股
8	关于为参股子公司提供担保的议案;	8.00元	1股	2股	3股
9	关于变更公司独立董事的议案(采取累积投票制)。				

本次独立董事选举采取累积投票制：

- 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
- 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。

9.1	选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事	9.01元			
9.2	选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事	9.02元			

③在“委托股数”项下填报表决意见

A、除第九项议案外的其他议案，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股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

B、议案9采取累积投票，在“委托数量”项下填报选举票数。

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。

二、原通知附件二中“2013年度股东大会授权委托书”中的表决指示更正如下：

原内容为：

#### 华兰生物工程股份有限公司2013年度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2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，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《2013年度董事会工作报告》；			
议案二《2013年度监事会工作报告》；			
议案三《2013年年度报告及摘要》；			
议案四《2013年度财务决算报告》；			
议案五《关于2013年度利润分配的议案》；			
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案七《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》；			
议案九《关于更换公司独立董事的议案》（采取累积投票制）。			
选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事			
选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事			

更正为：

#### 华兰生物工程股份有限公司2013年度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2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，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《2013年度董事会工作报告》；			
议案二《2013年度监事会工作报告》；			
议案三《2013年年度报告及摘要》；			
议案四《2013年度财务决算报告》；			
议案五《关于2013年度利润分配的议案》；			
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案七《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》；			
议案九《关于更换公司独立董事的议案》（采取累积投票制）。			

本次独立董事选举采取累积投票制：

- 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
- 2、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数： $2 \times$ 持股数=可用票数。
- 3、请在方框内填写具体票数。

选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事			
选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事			

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2014年4月18日