

山东龙力生物科技股份有限公司 关于召开2014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。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:00 ；

网络投票时间：2015 年 4 月 16 日至 4 月 17 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 17 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、 召开本次临时股东大会议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

3、 股权登记日：2015 年 4 月 10 日 。

4、 现场会议召开地点：公司科技园二楼会议室 。

5、 召集人：公司董事会 。

6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 出席对象：

（1） 截止 2015 年 4 月 10 日收市后，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

（2） 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 2014 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司 2014 年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》（**本议案需以特别决议通过**）
4. 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
5. 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
6. 审议《公司 2014 年度财务决算报告》
7. 审议《公司 2015 年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
9. 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（**累积投票制**）
 - ①选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生；
 - ②选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生；
 - ③选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生；
 - ④选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生；
 - ⑤选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生；
 - ⑥选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生；
10. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（**累积投票制**）
 - ①选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生；
 - ②选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士；
 - ③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生；
11. 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（**累积投票制**）
 - ①选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士；

②选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生；

③选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生。

12. 审议《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》

13. 审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

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：上述议案于 2015 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 股东可以现场、传真或信函方式登记；

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

(3) 法人股东应由法定代表人或者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、法定代表人资格证明和持股凭证；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和委托法人股东的持股凭证。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在 2015 年 4 月 16 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省禹城市高新技术开发区，龙力生物证券部收，邮编：251200 (信封请注明“股东大会”字样)。

2、 登记时间：2015 年 4 月 16 日 9:00-11:30、 13:30-17:00。

3、 登记地点：山东省禹城市高新技术开发区，公司证券部。

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：362604。

(2) 投票简称：“龙力投票”。

(3) 投票时间：2015 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

(4) 在投票当日,“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

表 1: 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下十三项议案	100.00
1.	公司 2014 年年度报告及其摘要	1.00
2.	关公司 2014 年度利润分配预案	2.00
3.	关于修改公司章程的议案	3.00
4.	公司 2014 年度董事会工作报告	4.00
5.	公司 2014 年度监事会工作报告	5.00
6.	公司 2014 年度财务决算报告	6.00
7.	公司 2015 年度财务预算报告	7.00
8.	关于续聘 2015 年度审计机构的议案	8.00
9.	关于选举公司第三届董事会董事的议案	9.00
9.1	选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生	9.01
9.2	选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生	9.02
9.3	选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生	9.03
9.4	选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生	9.04
9.5	选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生	9.05
9.6	选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生	9.06
10.	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	10.00

10.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生	10.01
10.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士	10.02
10.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生	10.03
11.	关于选举公司第三届监事会监事的议案	11.00
11.1	选举第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士	11.01
11.2	选举第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生	11.02
11.3	选举第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生	11.03
12.	关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案	12.00
13.	关于使用超募资金归还银行贷款的议案	13.00

③在“委托数量”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 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
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不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 16 日（现场股东大会召开前一交易日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 4 月 17 日下午 3:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、 其他事项

1、 会议联系方式：

- (1) 联系人：高立娟、王金雷
- (2) 电话：0534—8103166
- (3) 传真：0534—8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十五日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

附件二：

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 2014 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.	公司 2014 年年度报告及其摘要			
2.	关公司 2014 年度利润分配预案			
3.	关于修改公司章程的议案			
4.	公司 2014 年度董事会工作报告			
5.	公司 2014 年度监事会工作报告			
6.	公司 2014 年度财务决算报告			
7.	公司 2015 年度财务预算报告			
8.	关于续聘 2015 年度审计机构的议案			

9.	关于选举公司第三届董事会董事的议案	累积投票制（填写股数）		
9.1	选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生			
9.2	选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生			
9.3	选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生			
9.4	选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生			
9.5	选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生			
9.6	选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生			
10.	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票制（填写股数）		
10.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生			
10.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士			
10.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生			
11.	关于选举公司第三届监事会监事的议案	累积投票制（填写股数）		
11.1	选举第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士			
11.2	选举第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生			
11.3	选举第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生			
12.	关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案			
13.	关于使用超募资金归还银行贷款的议案			

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。