

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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

### 一、 本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开的时间：

现场会议召开时间：2016 年 01 月 25 日下午 14：00 。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 01 月 25 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：2016 年 01 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 01 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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。

### 6、出席对象

（1）截至 2016 年 01 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，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，上述本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，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) 本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。

## 二、会议主要议题

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

2、审议《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》；

3、审议《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》；

4、审议《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》；

5、审议《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》；

6、审议《关于董事会换届选举的议案》

6.1.1 审议《关于选举卢庆国为第三届董事会非独立董事的议案》；

6.1.2 审议《关于选举刘英山为第三届董事会非独立董事的议案》；

6.1.3 审议《关于选举李月斋为第三届董事会非独立董事的议案》；

6.1.4 审议《关于选举周静为第三届董事会非独立董事的议案》；

6.1.5 审议《关于选举李刚为第三届董事会非独立董事的议案》；

6.2.1 审议《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》；

6.2.2 审议《关于选举刘张林为第三届董事会独立董事的议案》；

6.2.3 审议《关于选举王淑红为第三届董事会独立董事的议案》；

7、审议《关于监事会换届选举的议案》；

(上述议案具体内容请详见2015年08月22日和2016年01月08日巨潮资讯网的相关公告)。

股东大会对公司第三届董事会成员采用累积投票制选举产生，其中非独立董事与独立董事实行分开选举。

### 三、 参与现场股东大会登记方法

1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用信函、传真或邮件方式登记。

2、登记时间：

2016 年 01 月 19 日上午 9：30-11：30, 下午 14：00-17：00。

3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（详见“附件二”）。

（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，请填写《股东大会登记表》（详见“附件一”），以便登记；传真登记请发送传真后电话确认，登记时间以收到传真或信函时间为准。

邮寄地址、电话请见“五、其他事项”。

### 四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，投票流程如下：

#### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度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 2016 年 01 月 25 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：365138

投票简称：晨光投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表本次股东大会所有议案（总议案不包含累积投票议案），1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

|       | 议案名称                            | 对应申报价格 |
|-------|---------------------------------|--------|
| 总议案   | 表示对所有的议案统一表决                    | 100    |
| 1     | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             | 1.00   |
| 2     | 关于“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案    | 2.00   |
| 3     | 关于子公司合并并由公司向其增资的议案              | 3.00   |
| 4     | 关于“日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案 | 4.00   |
| 5     | 关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案       | 5.00   |
| 6     | 关于董事会换届选举的议案                    |        |
| 6.1.1 | 关于选举卢庆国为第三届董事会非独立董事的议案          | 6.11   |
| 6.1.2 | 关于选举刘英山为第三届董事会非独立董事的议案          | 6.12   |
| 6.1.3 | 关于选举李月斋为第三届董事会非独立董事的议案          | 6.13   |
| 6.1.4 | 关于选举周静为第三届董事会非独立董事的议案           | 6.14   |
| 6.1.5 | 关于选举李刚为第三届董事会非独立董事的议案           | 6.15   |
| 6.2.1 | 关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案           | 6.21   |
| 6.2.2 | 关于选举刘张林为第三届董事会独立董事的议案           | 6.22   |
| 6.2.3 | 关于选举王淑红为第三届董事会独立董事的议案           | 6.23   |
| 7     | 关于监事会换届选举的议案                    | 7.00   |

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行

投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

| 投给候选人的选举票数    | 委托数量        |
|---------------|-------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 股        |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 股        |
| ...           | ...         |
| 合 计           | 该股东持有的表决权总数 |

议案 6 采用累积投票制进行表决，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事人数的乘积，其中非独立董事与独立董事实行分开选举。

股东拥有的表决票总数如下：

议案 6.1.1 至 6.1.5：关于选举卢庆国、刘英山、李月斋、周静、李刚为第三届董事会非独立董事的议案。

股东拥有的表决票总数=持股数量×5

股东可将表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人，但投给 5 名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案 6.2.1 至 6.2.3：关于选举周放生、刘张林、王淑红为第三届董事会独立董事的议案

股东拥有的表决票总数=持股数量×3

股东可将表决票投给 1 名或多名独立董事候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

（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）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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”等信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个“校验码”。

#### 2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验码”激活服务密码。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。

3、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。

4、股东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“晨光生物科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，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。

#### (三)、投票注意事项

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、 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。

## 五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿、交通等费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0310-8859023

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室

传    真：0310-8851655（传真或邮件请标明：证券部收）

## 六、 备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日

附件一：

晨光生物科技集团股份有限公司

股东大会登记表

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| 股东名称   |  | 联系电话     |  |
| 证件类型   |  | 证件号码     |  |
| 股东账号   |  | 持股数量     |  |
| 联系地址   |  |          |  |
| 是否委托参会 |  | 受托人姓名及电话 |  |

**附件二：授权委托书（复印件有效）**

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股份有限公司于 2016 年 01 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）:

| 序号    | 表决事项                            |   |                    | 表决结果    |    |    |
|-------|---------------------------------|---|--------------------|---------|----|----|
|       |                                 |   |                    | 同意      | 反对 | 弃权 |
| 1     | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             |   |                    |         |    |    |
| 2     | 关于“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案    |   |                    |         |    |    |
| 3     | 关于子公司合并并由公司向其增资的议案              |   |                    |         |    |    |
| 4     | 关于转让“日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”部分设备的议案 |   |                    |         |    |    |
| 5     | 关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案       |   |                    |         |    |    |
| 6     | 关于董事会换届选举的议案                    |   |                    | 累积投票制表决 |    |    |
|       | 持有股份数量                          | 股 | 表决票总数<br>(持有股份数×5) | 股       |    |    |
|       | 公司拟选举下列人员任公司非独立董事               |   |                    | 表决票数（股） |    |    |
| 6.1.1 | 关于选举卢庆国为第三届董事会非独立董事的议案          |   |                    |         |    |    |
| 6.1.2 | 关于选举刘英山为第三届董事会非独立董事的议案          |   |                    |         |    |    |
| 6.1.3 | 关于选举李月斋为第三届董事会非独立董事的议案          |   |                    |         |    |    |
| 6.1.4 | 关于选举周静为第三届董事会非独立董事的议案           |   |                    |         |    |    |
| 6.1.5 | 关于选举李刚为第三届董事会非独立董事的议案           |   |                    |         |    |    |
|       | 持有股份数量                          | 股 | 表决票总数<br>(持有股份数×3) | 股       |    |    |
|       | 公司拟选举下列人员任公司独立董事                |   |                    | 表决票数（股） |    |    |
| 6.2.1 | 关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案           |   |                    |         |    |    |
| 6.2.2 | 关于选举刘张林为第三届董事会独立董事的议案           |   |                    |         |    |    |
| 6.2.3 | 关于选举王淑红为第三届董事会独立董事的议案           |   |                    |         |    |    |
|       | 表决事项                            |   |                    | 同意      | 反对 | 弃权 |
| 7     | 关于监事会换届选举的议案                    |   |                    |         |    |    |

备注：

1、请在非采用累积投票制的议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、选举董事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”或“表决票数”栏中填写同意的股数，否则无效。

（1）非独立董事与独立董事的选举实行分开累积投票方式；

（2）每次采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事。

委托人股东账户：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_受托人身份证号：\_\_\_\_\_

股东姓名或名称（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日