

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提示性公告

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

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2016 年 01 月 08 日、2016 年 01 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充通知》的公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现将公司 2016 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

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

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。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年 01 月 25 日下午 14：00 开始。

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第三届董事会非独立董事的议案》；

6.1 选举卢庆国为第三届董事会非独立董事；

6.2 选举刘英山为第三届董事会非独立董事；

6.3 选举李月斋为第三届董事会非独立董事；

6.4 选举周静为第三届董事会非独立董事；

6.5 选举李刚为第三届董事会非独立董事；

7、审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

7.1 选举周放生为第三届董事会独立董事；

7.2 选举刘张林为第三届董事会独立董事；

7.3 选举王淑红为第三届董事会独立董事；

8、审议《关于监事会换届选举的议案》；

上述议案已分别由第二届董事会第二十八次会议、第三十一次会议审议通过，具体内容请详见 2015 年 08 月 22 日和 2016 年 01 月 08 日巨潮资讯网的公告文件。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案 5 为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 参与现场股东大会登记方法

1、 登记方式：

（1）法人股东登记：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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见“附件二”）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证、本人身份证、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

（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”。

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。

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）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365138

2、投票简称：晨光投票

3、投票时间：2016年01月25日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“晨光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置了“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案 6 为选举非独立董事，则 6.01 元代表第一位候选人，6.02 元代表第二位候选人，依此类推。议案 7 为选举独立董事，则 7.01 元代表第一位候选人，7.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

	议案名称	对应 申报 价格
总 议 案	除累积投票议案外的所有议案	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第三届董事会非独立董事的议案	
6.1	选举卢庆国为第三届董事会非独立董事	6.01
6.2	选举刘英山为第三届董事会非独立董事	6.02
6.3	选举李月斋为第三届董事会非独立董事	6.03
6.4	选举周静为第三届董事会非独立董事	6.04
6.5	选举李刚为第三届董事会非独立董事	6.05
7	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	
7.1	选举周放生为第三届董事会独立董事	7.01
7.2	选举刘张林为第三届董事会独立董事	7.02
7.3	选举王淑红为第三届董事会独立董事	7.03
8	关于监事会换届选举的议案	8.00

(4) 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。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

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。股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。如议案 6：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×5；议案 7：选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。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

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）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 2016 年 01 月 24 日下午 3：00，结束

时间为 2016 年 01 月 25 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

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、联系人、联系方式、联系地点：

联系人：高智超

联系电话：0310-8859023

传 真：0310-8851655（请标明：证券部收）

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

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第三届董事会非独立董事的议案	累积投票制表决,各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×5		
6.1	选举卢庆国为第三届董事会非独立董事			
6.2	选举刘英山为第三届董事会非独立董事			
6.3	选举李月斋为第三届董事会非独立董事			
6.4	选举周静为第三届董事会非独立董事			
6.5	选举李刚为第三届董事会非独立董事			
7	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票制表决,各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3		
7.1	选举周放生为第三届董事会独立董事			
7.2	选举刘张林为第三届董事会独立董事			
7.3	选举王淑红为第三届董事会独立董事			
序号	表决事项	同意	反对	弃权

8	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、选举非独立董事与独立董事的选举实行分开累积投票方式，请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。

委托人股东账户号：_____ 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