

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会。中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称:“公司”)于2016年8月18日召开的六届十六次董事会会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次公司2016年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间:2016年9月6日14:00

(2) 网络投票时间

深圳证券交易所系统进行网络投票的时间:2016年9月6日交易时间,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票的时间:2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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>)向流通股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。

6、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

股权登记日:2016年8月30日。截止2016年8月30日(星期二)下午交易时间结束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；不能亲自出席现场会议的股东可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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司总部综合楼四楼 5 号会议室。地址为安徽省蚌埠市中粮大道 1 号。

二、会议审议事项

1、审议《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》；

2、审议《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》。

本次会议审议事项已经过公司第六届十六次董事会会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2016年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中粮生化：六届十六次董事会决议公告》相关公告。

三、现场股东大会登记方法

(一) 登记时间：2016年9月2日上午 9:00-11:30、下午13:00-17:00

(二) 登记手续：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

(三) 登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号综合楼四楼董事会办公室



通讯地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号综合楼四楼董事会办公室
邮编：233010

传真：0552-4926758

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；会期半天；本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询

联系人：朱杰

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

另附2：授权委托书

六、备查文件

公司六届十六次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360930
- 2、投票简称：“中粮投票”
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案1	《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》	1.00
议案2	《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》	2.00

注：本次股东大会议案1为关联交易事项议案，公司控股股东大耀香港有限公司回避表决。

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- 1、投票时间：2016年9月6日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2016年9月6日（现场股东大会结束当日）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（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2016年第四次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》			
2	《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

持股数：_____股 委托人证券账户号码：_____

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日至 年 月 日