

广东星河生物科技股份有限公司 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。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2016年12月19日上午10:00召开2016年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

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：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2016年12月19日（星期一）10:00开始
 - （2）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具体时间为2016年12月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月18日15:00-2016年12月19日15:00的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、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。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>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016 年 12 月 14 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2016 年 12 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；

（1）交易对方

（2）交易标的

（3）定价依据和交易价格

（4）交易支付方式

（5）期间损益安排

3、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

4、审议《关于本次重大资产出售构成重大资产重组和关联交易的议案》；

5、审议《广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》；

6、审议《关于本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及审阅报告的议案》；

7、审议《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；

8、审议《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》；

9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

10、审议《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉

第十三条规定的重组上市的议案》;

11、审议《关于本次重组摊薄每股即期回报分析的议案》;

12、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》;

14、审议《关于本次重大资产出售后公司继续为西充星河生物科技有限公司提供担保的议案》;

15、审议《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》;

16、审议《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;

17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;

议案 1 至议案 14 已经公司第三届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2016 年 11 月 30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告;议案 15 至议案 17 已经公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2016 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2016 年 12 月 15 日 9:00—2016 年 12 月 16 日 15:00

3、登记地点:广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 广东星河生物科技股份有限公司董秘办

4、登记手续:

(1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 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。法定代表人或委托的代理人出席会议的,应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 12 月 16 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：邵亚宁

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

邮编：523722

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三十日

附件一：

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：365143；投票简称：星河投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案	表决事项	议案编码
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案 1	《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案 2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	2.00
议案 2 中 子议案①	（1）交易对方	2.01
议案 2 中 子议案②	（2）交易标的	2.02
议案 2 中 子议案③	（3）定价依据和交易价格	2.03
议案 2 中 子议案④	（4）交易支付方式	2.04
议案 2 中 子议案⑤	（5）期间损益安排	2.05
议案 3	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	3.00
议案 4	《关于本次重大资产出售构成重大资产重组和关联交易的议案》	4.00
议案 5	《广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》	5.00
议案 6	《关于本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及审阅报告的议案》	6.00
议案 7	《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》	7.00
议案 8	《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》	8.00
议案 9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	9.00
议案 10	《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	10.00

议案 11	《关于本次重组摊薄每股即期回报分析的议案》	11.00
议案 12	《关于本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	12.00
议案 13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	13.00
议案 14	《关于本次重大资产出售后公司继续为西充星河生物科技有限公司提供担保的议案》	14.00
议案 15	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》	15.00
议案 16	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	16.00
议案 17	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》	17.00

（2）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申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 12 月 19 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 12 月 18 日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为 2016 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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”。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投票。

附件二：授 权 委 托 书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
议案 2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》			
议案 2 中 子议案①	（1）交易对方			
议案 2 中 子议案②	（2）交易标的			
议案 2 中 子议案③	（3）定价依据和交易价格			
议案 2 中 子议案④	（4）交易支付方式			
议案 2 中 子议案⑤	（5）期间损益安排			
议案 3	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
议案 4	《关于本次重大资产出售构成重大资产重组和关联交易的议案》			
议案 5	《广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》			
议案 6	《关于本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及审阅报告的议案》			
议案 7	《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》			
议案 8	《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》			
议案 9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理			

	性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
议案 10	《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
议案 11	《关于本次重组摊薄每股即期回报分析的议案》			
议案 12	《关于本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
议案 13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》			
议案 14	《关于本次重大资产出售后公司继续为西充星河生物科技有限公司提供担保的议案》			
议案 15	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》			
议案 16	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
议案 17	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束