

华兰生物工程股份有限公司

董事会关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于 2008 年 7 月 28 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

- 1、本次股东大会的召开时间：2008年7月30日下午15：00。
- 2、股权登记日：2008年7月23日。
- 3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

二、本次会议出席对象：

1、凡2008年7月23日（星期三）下午交易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临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议事项：

议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案

议案二：关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案

四、参加现场会议登记方法：

1、参会登记时间：2008年7月28日（上午8:00-11:00，下午15:00-17:30）；

2、登记手续：

(1)法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 华兰生物工程股份有限公司证券部。

联系人：范蓓 邮政编码：453003

联系电话：0373-3519901 传真：0373-3519911

五、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2. 若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2008年7月14日

附：现场会议授权委托书

华兰生物工程股份有限公司

2008年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2008年7月30日召开的2008年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
议案一、关于修改《公司章程》部分条款的议案			
议案二、关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，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均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月