

华兰生物工程股份有限公司 董事会关于召开2008年度股东大会的通知

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2009年4月8日召开公司2008年度股东大会，审议董事会、监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：

现场会议召开时间为：2009年4月8日下午14:00。

网络投票时间为：2009年4月7日—2009年4月8日。其中，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：2009年4月8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具体时间为：2009年4月7日15:00至2009年4月8日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2009年4月3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：本次年度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向公司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、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次会议出席对象：

1、凡2009年4月3日（星期五）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年度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），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师和保荐人。

三、本次股东大会审议事项：

总议案：表示对除采用累积投票议案以外的所有议案统一表决。

议案一：2008年度董事会工作报告

议案二：2008年度监事会工作报告

议案三：2008年度财务决算报告

议案四：2008年年度报告及摘要

议案五：关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

议案六：董事会关于2008年度募集资金使用情况专项报告

议案七：关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

议案八：公司2009-2011年度奖励基金实施计划

议案九：关于修改《公司章程》部分条款的议案

议案十：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

议案十一：关于续聘公司2009年度审计机构的议案

议案十二：关于为子公司提供担保的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、参加现场会议登记方法：

1、参会登记时间：2009年4月7日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）

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：0373-3559989 传真：0373-3559991

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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2009年4月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362007	华兰投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362007；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100元
议案一	1元
议案二	2元

议案三	3 元
议案四	4 元
议案五	5 元
议案六	6 元
议案七	7 元
议案八	8 元
议案九	9 元
议案十	10 元
议案十一	11 元
议案十二	12 元

(4) 输入委托股数。

A) 上述总议案及除议案十、十一外的其他议案, 在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4. 计票规则

在计票时, 同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式, 如果重复投票, 则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

5. 注意事项

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以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, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6. 投票举例

(1) 股权登记日持有“华兰生物”A 股的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362007 买入 100 元 1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票, 对其他议案投赞成票, 申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1 元	2 股
362007	买入	100 元	1 股

(3) 如果股东对议案十一投票, 申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	11	选举票数

(二) 采用互联网投票操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程:

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。

A) 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”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置 6-8 位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B) 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“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11: 30 前发出的, 当日下午 13: 00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出的, 次日方可使用。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。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。咨询电话: 0755—83239016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn, 进行互联网投票系统投票。

A) 登录 wltp.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“华兰生物工程股份有限公司 2008 年度股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 4 月 7 日 15:00 至 2009 年 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

六、其它事项

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

二零零九年三月六日

