

## 华兰生物工程股份有限公司

### 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、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”）第四届董事会第十次会议决定于 2011 年 12 月 29 日召开公司 2011 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：

- 1、会议时间：2011年12月29日上午9:00
- 2、会议地点：公司行政楼三楼1号会议室
- 3、会议期限：半天
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会
- 6、会议审议内容：关于变更公司2011年审计机构的议案
- 7、出席会议的对象：

截止2011年12月22日下午收市后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或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

#### 8、登记办法：

(1) 登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2) 登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

(3) 会议登记时间：2011年12月26至12月27（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）

(4) 登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

(5) 联系人：范蓓

(6) 联系电话：（0373）3559989 传真号码：（0373）3559991

(7) 通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003

9、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2011年12月1日

附：授权委托书

**华兰生物工程股份有限公司**  
**2011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2011年12月29日召开的2011年第一次临时股东大会，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
关于变更公司 2011 年审计机构的议案			

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