

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开2011年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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司决定于2012年4月21日召开2011年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2011年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、现场会议召开日期、时间：2012年4月21日（星期六）上午10:00开始，会期半天。
- 5、召开方式：现场投票表决
- 6、股权登记日：2012年4月17日（星期二）
- 7、出席对象：
 - （1）截至2012年4月17日下午15:00收市后，在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 保荐机构、见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司〈2011年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于公司〈2011年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于公司〈2011年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议《关于公司〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》
- 5、审议《关于公司〈2011年度利润分配〉的议案》
- 6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》
- 9、审议《关于终止建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》
- 10、审议《公司2011年度高管薪酬考核方案》

上述第1、3至9项议案已由2012年3月28日召开的公司第三届董事会第二次会议通过，第2项议案已由2012年3月28日召开的公司第三届

监事会第二次会议通过，第10项议案已由2012年2月4日召开的公司第三届董事会第一次会议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、独立董事述职

独立董事将在会上分别作《2011年度独立董事述职报告》

四、会议登记事项

（一）登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2012年4月20日11：30前送达公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：

2012年4月19日，上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2012年4月20日，上午8：30-11：30

(三) 登记地点:

山东省东营市西四路892号公司证券部

五、其他事项

1、会议联系人: 渠磊 梁晓伟 周颖

联系电话: 0546-7788268

传 真: 0546-7773708

联系地址: 山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司证券部

邮政编码: 257081

2、本次会议会期半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

附件一：

回 执

截至2012年4月17日，我单位（个人）持有“宝莫股份”（002476）股票 股，拟参加山东宝莫生物化工股份有限公司2011年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

山东宝莫生物化工股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东宝莫生物化工股份有限公司2011年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》			
议案二	《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》			
议案三	《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》			
议案四	《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》			
议案五	《关于公司<2011年度利润分配>的议案》			
议案六	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》			

