

华兰生物工程股份有限公司董事会 关于召开2011年度股东大会的通知的更正公告

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于2012年04月12日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2011年度股东大会的通知》。由于工作疏忽,造成公司《关于召开2011年度股东大会的通知》中部分内容披露有误,由此给各位投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

现将有关内容更正如下:

公司《关于召开2011年度股东大会的通知》第1段:

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定于2012年4月10日召开公司2011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:

现对此部分内容更正如下:

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2012年4月10日召开第四届董事会第十一次会议,决定召开2011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:

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2012年4月12日