

## 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

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：

### 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：2012年5月18日上午9:00

#### 2、股权登记日：2012年5月11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的方式

### 二、本次会议出席对象：

(1) 截止2012年5月11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。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

### 三、本次股东大会审议事项：

(1) 审议《2011年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2011年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2011年年度报告及摘要》；

(4) 审议《2011年度财务决算报告》；

- (5) 审议《关于2011年度利润分配的议案》;
- (6) 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (7) 审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》;
- (8) 审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
- (9) 审议《关于为子公司提供担保的议案》;
- (10) 审议《关于监事变动的议案》。

公司独立董事将在股东大会上作2011年度述职报告。

#### 四、参加现场会议登记方法:

1、2012年5月15日至5月16日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）

2、登记手续:

(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、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: 吕成玉

邮政编码: 453003

联系电话: 0373-3559989

传真: 0373-3559991

#### 五、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

2012年4月12日

附：**华兰生物工程股份有限公司2011年度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2012年5月18日召开的2011年度股东大会现场会议，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）《公司2011年度董事会工作报告》；			
议案（二）《公司2011年度监事会工作报告》；			
议案（三）《公司2011年年度报告及摘要》；			
议案（四）《公司2011年度财务决算报告》；			
议案（五）《公司2011年度利润分配的议案》；			
议案（六）《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；			
议案（七）《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；			
议案（八）《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案（九）《关于为子公司提供担保的议案》；			
议案（十）《关于监事变动的议案》。			

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