

华兰生物工程股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2012年5月18日9:00
- 2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长安康先生
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人20人，代表公司股份294,255,939股，占公司股份总数的51.07%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

- 1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%，弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

- 2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

3、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

5、审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

6、审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

7、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

8、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意 292,541,683 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.42%；反对 1,714,256 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.58%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

10、审议通过了《关于监事变动的议案》；

表决结果：同意 294,255,939 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0%。

公司独立董事在会上作了《2011 年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的 2011 年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零一二年五月十九日