

华兰生物工程股份有限公司 董事会关于召开2012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”）第四届董事会第十七次会议决定于2013年4月24日召开公司2012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：2013年4月24日上午9:00

2、股权登记日：2013年4月17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2013年4月17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：

(一) 审议《2012年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2012年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2012年年度报告及摘要》；

(四) 审议《2012年度财务决算报告》；

- (五) 审议《关于2012年度利润分配的议案》;
- (六) 审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
- (七) 审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
- (八) 审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》;
- (九) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- (十) 审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》;
- (十一) 审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》;
- (十二) 审议《关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);

1、选举公司第五届董事会非独立董事

- (1) 选举安康先生为公司第五届董事会非独立董事;
- (2) 选举范蓓女士为公司第五届董事会非独立董事;
- (3) 选举王启平先生为公司第五届董事会非独立董事;
- (4) 选举安颖女士为公司第五届董事会非独立董事;

2、选举公司第五届董事会独立董事

- (1) 选举李德新先生为公司第五届董事会独立董事;
- (2) 选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事;
- (3) 选举苏志国先生为公司第五届董事会独立董事。

(十三) 审议《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)。

- 1、选举郝常美女士为公司第五届监事会股东代表监事;
- 2、选举张兆飞先生为公司第五届监事会股东代表监事。

上述十二、十三项议案的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在股东大会上作2012年度述职报告。

四、参加现场会议登记方法:

1、2013年4月22日至4月23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、股东账户卡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、股东账户卡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、股东账户卡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

2013 年 3 月 26 日

附： 华兰生物工程股份有限公司2012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2013年4月24日召开的2012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《2012年度董事会工作报告》；				
议案二《2012年度监事会工作报告》；				
议案三《2012年年度报告及摘要》；				
议案四《2012年度财务决算报告》；				
议案五《关于2012年度利润分配的议案》；				
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；				
议案七《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；				
议案八《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》				
议案九《关于修改〈公司章程〉的议案》；				
议案十《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；				
议案十一《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；				
议案（十二）《关于董事会换届选举的议案》；	1、选举第五届董 事会非独立董事	候选人姓名	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权 股份总数]股×4=[]票	
		安康		
		安颖		
		范蓓		
	王启平			
	2、选举第五届董 事会独立董事	候选人姓名	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权 股份总数]股×3=[]票	
		李德新		
王莉婷				
	苏志国			
议案（十三）《关于监事会换届选举的议案》。	候选人姓名	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权 股份总数]股×2=[]票		
	郝常美			
	张兆飞			

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