

## 华兰生物工程股份有限公司 董事会关于召开2014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。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2015年4月22（星期三）下午14:00

●网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

●股权登记日：2015年4月15（星期三）

●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2015年4月22日（星期三）召开公司2014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、召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2015年4月22日下午14:00

网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年4月15日

4、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

5、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

## 二、本次股东大会审议事项：

- 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2014年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2014年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2014年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于2014年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
- 7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
- 9、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
- 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 11、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

公司独立董事将在股东大会上作2014年度述职报告。

上述全部议案内容已分别经2015年3月26日公司召开的第五届董事会第十六次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过。《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》刊登于2015年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

按照相关规定，公司将就本次股东大会第5、9项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第8项议案审议时，公司实际控制人及实际控制人支配的股东，不得参与表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

### 三、本次会议出席对象:

(1) 截止2015年4月15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。

### 四、会议登记事项

#### (一)、登记方式

##### 1、现场登记手续

(1) 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2) 个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3) 受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。

(4) 异地股东可用传真方式登记。

##### 2、网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记(网络投票的操作流程见附件一)。

(二) 登记时间: 2015年4月20日-4月21日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

(三) 登记地点: 华兰生物工程股份有限公司证券部。

(四) 联系方式:

地址: 河南省新乡市华兰大道甲1号

邮编: 453003

联系人: 吕成玉

电话: 0373-3559989

传真: 0373-3559991

(五) 其他事项:

本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会

会的往返交通和食宿费用自理。

### 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

2015年3月28日

## 附件一： 华兰生物工程股份有限公司 2014 年度股东大会投资者网络投票的操作流程

本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

### 一、投票流程

#### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2014 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362007 投票简称：华兰投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入：

②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以 100 元代表所有议案，1.00 元代表议案一，以 2.00 元代表议案二，依此类推。以 1.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100	1 股	2 股	3 股
1	2014 年度董事会工作报告；	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	2014 年度监事会工作报告；	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	2014 年年度报告及摘要；	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	2014 年度财务决算报告；	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	关于 2014 年度利润分配的议案；	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案；	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案；	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	关于为参股子公司提供担保的议案；	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9	关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案；	9.00 元	1 股	2 股	3 股

10	关于修改《公司章程》的议案；	10.00 元	1 股	2 股	3 股
11	关于修订《公司股东大会事规则》的议案。	11.00 元	1 股	2 股	3 股

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。

## 二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 4 月 15 日收市后，持有华兰生物的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“100 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

362007	买入	100 元	1 股
--------	----	-------	-----

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2014 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	1 股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2014 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	2 股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2014 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	3 股

### 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

附件二： 华兰生物工程股份有限公司 2014 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2015年4月22日召开的2014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《2014 年度董事会工作报告》；			
议案二《2014 年度监事会工作报告》；			
议案三《2014 年年度报告及摘要》；			
议案四《2014 年度财务决算报告》；			
议案五《关于 2014 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 2015 年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》；			
议案九《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》；			
议案十《关于修改〈公司章程〉的议案》；			
议案十一《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。			

附注：

1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开 2014 年度股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。