

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012—009

振兴生化股份有限公司 召开 2012 年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2012年2月29日（星期三）下午2:00开始，会期半天。

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年2月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2012年2月28日下午3:00至2012年2月29日下午3:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2012年2月22日

6、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

7、出席对象：

①凡在2012年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司股东大会见证律师。

8、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》

2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》

3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》

4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》

5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》

6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于2010年度计提资产减值准备的议案》

8、《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案》

（二）披露情况：

上述提案1-6项的具体内容，请见2011年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2010年年度报告》，第7、8项见2012年2月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的2012-010号《关于计提资产减值准备的公告》和2012-011号《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的公告》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间和地点：

2012年2月27日-2月28日上午9：00 至下午5：00

山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室

联系电话：0351-7038633

3、登记和表决时需提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股

凭证；

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 2 月 29 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、深市股东投票代码：“360403”；投票简称为“生化投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	振兴生化股份有限公司 2010 年度董事会工作报告	1.00 元
2	振兴生化股份有限公司 2010 年度监事会工作报告	2.00 元
3	振兴生化股份有限公司 2010 年度财务决算报告	3.00 元
4	振兴生化股份有限公司 2010 年年度报告及摘要	4.00 元
5	振兴生化股份有限公司 2010 年度利润分配预案	5.00 元
6	振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	6.00 元
7	关于 2010 年度计提资产减值准备的议案	7.00 元
8	关于以 6500 万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案	8.00 元

100	总议案	100.00 元
-----	-----	----------

注：对于总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
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；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 2 月 28 日下午 3:00 至 2012 年 2 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、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://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。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。

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

五、其他事项

1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层

邮政编码：030006

联系人：证券事务代表 闫治仲

联系电话：0351-7038633

传真：0351-7038776

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议及决议公告。
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议及决议公告。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十三日

附件

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议 案 内 容	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	2010 年度董事会工作报告			
2	2010 年度监事会工作报告			
3	2010 年度财务决算报告			
4	2010 年年度报告及摘要			
5	2010 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	2010 年度计提资产减值准备的议案			
8	关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日