

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）于2012年3月16日召开的五届十三次董事会审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、本次股东大会由公司五届十三次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。
- 3、会议召开时间：2012年4月10日（星期二）上午10：30。
- 4、会议方式：现场投票方式。
- 5、会议出席对象

（1）截至2012年4月5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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

- 6、会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于为 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 提供内保外贷的议案》；

议案相关内容详见2012年3月17日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

2、登记时间：2012年4月9日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

1、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号（邮政编码：233010）

联系人：袁先生、孙小姐

联系电话：0552-4926909

指定传真：0552-4926758

2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

1、公司五届十三次董事会决议公告。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2012年3月16日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对 2012 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于为 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 提供内保外贷的议案			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2012 年 月 日