

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2012-029

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2012年第一次临时股东大会；
- 2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；
- 3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
- 4、会议时间：2012年8月10日上午9:00；
- 5、会议地点：公司会议室；
- 6、会议召开方式：现场投票方式；
- 7、股权登记日：2012年8月6日；
- 8、出席对象：

（1）截止2012年8月6日下午3时深圳证券交易所交易结束时，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可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员；

二、会议审议事项

- 1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回

报规划》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2012年8月9日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

四、联系方式

联系人：陈康

电话：0516—88920479

传真：0516—88923712

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮编：221400

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议案	同意	弃权	反对
议案一	《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》			
议案二	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

_____年_____月_____日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。