

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2012-036

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召集召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3、会议召开日期和时间：2012 年 9 月 6 日（星期四）上午 9：30

股权登记日：2012 年 8 月 31 日（星期五）

4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。

5、会议出席对象

（1）2012 年 8 月 31 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司二楼学术报告厅

二、会议审议事项、披露情况

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站。

三、会议现场登记方法

1、登记时间：2012年9月5日9:00-17:00。

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司董事会办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在2012年9月5日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司董事会办公室 邮编 230088 (信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0551-5316867

联系传真：0551-5319985

联系地址：合肥市高新区海关路K-1

邮政编码：230088

联系人：李星、李坤

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告

附：一、《参会股东登记表》

二、《授权委托书》

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2012 年 8 月 17 日

附件一：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
	《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》			
	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

注：在选票表决栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

日期：

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章