

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽荃银高科种业股份有限公司第一届董事会第十九次会议于二〇一一年二月二十三日召开，会议决议召开公司二〇一一年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2011 年 4 月 2 日（星期六）上午 9：00
- 2、会议地点：公司二楼多功能厅
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2011 年 3 月 29 日

二、会议议题：

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；（本议案详细内容请见 2011 年 2 月 25 日披露于巨潮咨询网的《安徽荃银高科种业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》）

非独立董事选举：

- （1）选举张琴女士为公司第二届董事会董事；
- （2）选举李成荃女士为公司第二届董事会董事；
- （3）选举陈金节先生为公司第二届董事会董事；
- （4）选举高健先生为公司第二届董事会董事；
- （5）选举贾桂兰女士为公司第二届董事会董事。

独立董事选举：

- （1）选举王芸女士为公司第二届董事会独立董事；

- (2) 选举林维先生为公司第二届董事会独立董事；
- (3) 选举宁钟先生为公司第二届董事会独立董事；
- (4) 选举吴跃进先生为公司第二届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；（本议案详细内容请见 2011 年 2 月 25 日披露于巨潮咨询网的《安徽荃银高科种业股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》）

- (1) 选举姜晓敏女士为公司第二届监事会监事；
- (2) 选举王合勤先生为公司第二届监事会监事。

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。

3、审议《关于修改公司章程的议案》。（本议案详细内容请见 2011 年 2 月 25 日披露于巨潮咨询网的《安徽荃银高科种业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》）

三、出席会议对象：

- 1、截至 2011 年 3 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：2011 年 3 月 30 日

上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

- 2、登记地点：合肥市高新区天智路 3 号

安徽荃银高科种业股份有限公司 证券部

- 3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2011 年 3 月 30 日下午 5:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定,本次股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人和监事候选人逐项表决。

2、会议联系人:徐文建、苏向妮

联系电话:0551-5355175

传 真:0551-5320226

地 址:合肥市高新区天智路 3 号

邮 编:230088

3、参会人员的食宿及交通费用自理。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011 年 4 月 2 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；（累积投票制）

非独立董事选举:

(1) 选举张琴女士为公司第二届董事会董事;

同意股数： 股；

(2) 选举李成荃女士为公司第二届董事会董事；

同意股数: 股;

(3) 选举陈金节先生为公司第二届董事会董事;

同意股数: 股;

(4) 选举高健先生为公司第二届董事会董事;

同意股数： 股；

(5) 选举贾桂兰女士为公司第二届董事会董事;

同意股数: 股;

独立董事选举:

(1) 选举王芸女士为公司第二届董事会独立董事；

同意股数: 股;

(2) 选举林维先生为公司第二届董事会独立董事;

同意股数： 股；

(3) 选举宁钟先生为公司第二届董事会独立董事；

同意股数： 股；

(4) 选举吴跃进先生为公司第二届董事会独立董事；

同意股数： 股；

2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）

(1) 选举姜晓敏女士为公司第二届监事会监事；

同意股数： 股；

(2) 选举王合勤先生为公司第二届监事会监事；

同意股数： 股；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。