

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定召开公司 2011 年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2012 年 5 月 4 日（星期五）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
- 6、会议召开方式：现场召开
- 7、会议期限：预计半天
- 8、股权登记日：2012 年 4 月 27 日（星期五）

二、会议审议事项：

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
公司独立董事王芸女士、林维先生、宁钟先生和吴跃进先生作《独立董事 2011 年度述职报告》。

- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告及《2012 年度财务预算报告》
- 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》
- 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2012 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及文件。

三、出席会议对象：

1、截至 2012 年 4 月 27 日下午交易结束后，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公司股东或股东代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012 年 5 月 3 日（星期四） 8:30-17:00

2、登记地点：安徽省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（信函或传真方式须在 2012 年 5 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司为有效登记），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记名投票方式对所有提案进行逐项表决。

2、参会联系方式：

会议联系人：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、参会人员食宿及交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席 2012 年 5 月 4 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年度股东大会，并行使表决权。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下表所示，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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《2011 年度董事会工作报告》			
议案二	《2011 年度监事会工作报告》			
议案三	《公司 2011 年年度报告及《公司 2011 年年度报告摘要》			
议案四	《公司 2011 年度财务决算报告》及《公司 2012 年度财务预算报告》			
议案五	《公司 2011 年度利润分配预案》			
议案六	《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》			
议案七	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

- 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。

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：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日