

关于召开 2012 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期与时间：2012 年 12 月 06 日上午 09:30
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 4、股权登记日：2012 年 11 月 29 日。
- 5、出席对象

(1)截至 2012 年 11 月 29 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

- 6、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号公司会议室

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

- 1、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
- 2、审议《关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并同期已公告于中国证监会指定的信息披露媒体。

三、参与现场股东大会登记方法

- 1、登记时间：

2012 年 11 月 29 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：30。

- 2、登记手续：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号董事会办公室。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

邮政编码：057250

联系电话：0310-8859023（董事会办公室）

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室

指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室）

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十日

附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团股份有限公司于2012年12月06日召开的2012年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案			
2	关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案			

委托人股东账户: _____ 委托人持有股数: _____股

委托人身份证号码(或营业执照注册号): _____

受托人(签名): _____ 受托人身份证号: _____

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: _____年 _____月 _____日