

广东星河生物科技股份有限公司 关于召开2014年第五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。

广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日召开的公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于董事会提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》, 公司决定于2014年12月4日11:00召开2014年第五次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下:

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、会议召开的合法性及合规性: 经公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过后, 决定召开2014年第五次临时股东大会, 召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间: 2014年12月4日上午11:00

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2014年12月4日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2014年12月3日15:00至2014年12月4日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票表决: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5、股权登记日：2014 年 11 月 28 日

6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2014 年 11 月 28 日下午收市时，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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项：

1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

上述会议审议的议案已经公司第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第五次（临时）会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

三、出席会议的股东登记办法

1、登记时间：2014 年 12 月 1 日——2014 年 12 月 3 日 工作日时间上午 8:30-12:00；下午 13:45-17:30。

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室

4、登记方式：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，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) 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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印

件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 深市挂牌股票代码：365143

2. 投票简称：星河投票

3. 投票时间：2014年12月4日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4. 在投票当日，“星河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为

除对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案同意表决	100
议案 1	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	1.00

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(3) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如果股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 12 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“星河生物2014年第五次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：黄清华

联系电话：0769-82012345

传真号码：0769-87920269

通讯地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号（董秘办）

邮政编码：523722

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、 登记表格：

附件 1 《授权委托书》

特此公告

广东星河生物科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 18 日

附件 1：

授权委托书

致广东星河生物科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》			

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束