

江西昌九生物化工股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第五届第二次董事会会议决定，公司定于 2011 年 5 月 19 日召开 2010 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2011 年 5 月 19 日（星期四）上午 9：30，会期半天。

二、会议召开地点：长青国贸大厦 28 楼会议室。

三、会议方式：现场表决

四、股权登记日：2011 年 5 月 13 日（星期五）

五、会议议题：

（一）、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》

（二）、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》

（三）、审议《公司 2010 年度财务决算报告》

（四）、审议《公司 2010 年度独立董事述职报告》

（五）、审议《关于公司 2010 年度利润分配预案》

（六）、审议《关于核销资产清理损失的议案》

（七）、审议《公司 2010 年年度报告》（全文及摘要）

（八）、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

六、出席会议人员：

（1）在 2011 年 5 月 13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

七、 出席会议登记办法及其他事宜:

(1) 凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于 2011 年 5 月 17 日上午 9:00—11:30, 下午 2:00—4:30 到本公司办理登记手续, 外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。

(2) 会期半天, 与会股东交通和住宿费用自理。

(3) 联系地址: 江西省南昌市青山湖区尤氨路

江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室

邮政编码: 330012

联系电话: 0791-8504386 传真: 0791-8397931

联系人: 黎振龙

附件: 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席江西昌九生物化工股份有限公司 2010 年年度股东大会, 并代为行使对大会各项议案的表决权。

1、 委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东帐号:

2、 受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、 经委托人授权, 受托人有以下表决权:

(1) 对通知所列的第 条审议事项投同意票;

