

上海望春花（集团）股份有限公司
二 00 八年第三次临时股东大会

资 料

二 00 八年十一月十日

上海望春花（集团）股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会程序及议程

会议时间：2008 年 11 月 14 日上午 9 时 30 分

会议地点：天津市大理道 106 号公司会议室

主 持 人：何平

参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员及见证律师

大会程序：

- 一、会议主持人宣布出席本次会议人数，代表表决权数，本次会议召开符合法定程序。
- 二、大会秘书处宣读《股东大会须知》
- 三、大会秘书处宣布股东大会议程及议案

序号	会 议 议 题	报告人
1	审议关于“下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司及参股公司协和华东干细胞基因工程有限公司与北方国际信托投资股份有限公司签订 4000 万信托贷款协议”的关联交易议案；	熊俊
2	审议关于“将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注册地变更至天津市”的议案。	熊俊

四、股东代表发言

五、通过大会总监票人、监票人

六、表决

七、宣布表决结果

八、由大会见证律师宣读法律意见书

九、宣布大会结束

上海望春花（集团）股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21 号]、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益者，大会主持人有权要求其退出会场，并将其交给相关部门处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言应事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，原则上也不得超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作无效票处理。

七、在填写表决票时，请用黑色钢笔、圆珠笔或水笔填写，不得用红笔或铅笔填写，否则该表决票的表决结果视作无效票处理。

八、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在 30 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2008 年 11 月 10 日

上海望春花（集团）股份有限公司

关于“下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司及参股公司协和华东干细胞基因工程有限公司与北方国际信托投资股份有限公司签订 4000 万信托贷款协议”的关联交易议案。

报告人 熊俊

各位股东：

关于“下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司及参股公司协和华东干细胞基因工程有限公司与北方国际信托投资股份有限公司签订 4000 万信托贷款协议”的关联交易议案，经由公司六届三次董事会审议通过，依据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

上述议案的具体内容，股东及投资者可参见公司六届三次董事会决议公告。

（具体内容详见上海证券交易所网址：www.sse.com.cn）

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2008 年 11 月 10 日

上海望春花（集团）股份有限公司

关于“将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注册地变更至天津市”的议案。

报告人 熊俊

各位股东：

审议关于“将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注册地变更至天津市”的议案，经由公司六届三次董事会审议通过，依据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

上述议案的具体内容，股东及投资者可参见公司六届三次董事会决议公告。

（具体内容详见上海证券交易所网址：www.sse.com.cn）

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2008 年 11 月 10 日