

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度股东大会

会 议 资 料

2011年6月21日

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度股东大会会议程

会议时间：2011年6月30日上午9点30分；

会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

会议出席人：

1、2011年6月27日下午3:00 收市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公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师；

会议主持人：董事长 王勇

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序号	会 议 议 案
1	公司2010年年度报告及摘要；
2	公司 2010 年度董事会工作报告；
3	公司 2010 年度监事会工作报告；
4	公司 2010 年度财务决算报告；
5	公司 2010 年度利润分配方案；
6	关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案。

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会的法律意见书；

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人员签署会议记录；

十、宣布大会结束。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011 年 6 月 21 日

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度股东大会须知

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行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

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。股东要求发言必须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，也不超过五分钟。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记名投票方式进行表决。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作为废票处理。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为废票处理。

七、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。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011 年 6 月 21 日

议案一：

中源协和干细胞生物工程股份公司 2010年年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、中国证监会公告[2010]第37号、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经六届三十次董事会会议和六届十次监事会会议审议通过，公司已于2011年4月30日披露《2010年年度报告及摘要》。

公司《2010年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011年6月21日

议案二：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度董事会工作报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、中国证监会公告[2010]第37号、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，《2010年度董事会工作报告》已经公司六届三十次董事会会议审议通过，报告内容详见公司《2010年年度报告》第八部分。

公司《2010年年度报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011年6月21日

议案三：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度监事会工作报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、中国证监会公告[2010]第37号、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，《2010年度监事会工作报告》已经公司六届十次监事会会议审议通过，报告内容详见公司《2010年年度报告》第九部分。

公司《2010年年度报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011年6月21日

议案四：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度财务决算报告

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年财务决算情况如下：

一、2010 年度的主要财务经营指标

2010 年度公司实现营业收入 2.68 亿元，比上年度减少 12.76%；利润总额为 3869.97 万元，比上年度增加 440.75%；归属于上市公司股东的净利润为 838.05 万元，比上年度增加 294.40%。

二、2010 年 12 月 31 日的财务状况

资产总额 7.72 亿元，比年初增加 10.25%，其中货币资金 4.6 亿元，交易性金融资产 4245.18 万元，投资性房地产 3395.58 万元，长期股权投资 222.35 万元，固定资产 1.40 亿元，无形资产 3304.82 万元。

负债总额 5.28 亿元，比年初增加 14.51%，其中应付账款 628.43 万元，预收账款 4.55 亿元，应付职工薪酬 1430.87 万元，应付股利 284.29 万元，其他应付款 1306.07 万元，预计负债 3476.07 万元，。

所有者权益为 2.44 亿元，比年初增加 2.05%，其中归属于母公司所有者权益为 1.32 亿元，少数股东权益为 1.12 亿元。

三、2010 年度的现金流量情况

2010 年度现金及现金等价物净增加额为 1.29 亿元，比 2009 年度减少 4.44%，其中经营活动产生的现金流量净额为 1.76 亿元，投资活动产生的现金流量净额为-3749.39 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-982 万元。

四、2010 年度的主要财务指标

序号	指标项目	2010 年	2009 年
1	非经常性损益	-652.65 万元	-95.88 万元
2	扣除非经常性损益的净利润	1490.69 万元	308.37 万元
3	每股收益	0.026 元	0.007 元
4	净资产收益率（加权平均）	6.48%	1.67%

5	每股经营活动产生的现金流量净额	0.541 元	0.384 元
6	12 月 31 日每股净资产	0.408 元	0.394 元

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011年6月21日

议案五：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度利润分配方案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2010 年度经审计的净利润为 556.12 万元，2010 年 12 月 31 日累计未分配利润为-2.83 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011 年 6 月 21 日

议案六：

关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司 为公司 2011 年度财务审计机构的议案

利安达会计师事务所恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会审计委员会认为利安达会计师事务所具备良好的职业操守和高水准的履职能力。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提请，拟续聘利安达会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。

公司2011年度审计费用为40万元。由于公司正在进行非公开发行，若本次非公开发行完成后，和泽生物科技有限公司将进入公司，公司2011年度审计费用将为50万元。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011 年 6 月 21 日