

# 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知公告

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。

## 重要内容提示：

- 会议召开时间：2014年4月23日下午1:30-3:00
- 股权登记日：2014年4月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

## 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2013年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开时间

现场会议召开时间：2014年4月23日下午1:30-3:00

网络投票时间：2014年4月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

4. 现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

5. 股权登记日：2014年4月18日

6. 会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件2）

## 二、会议审议事项

### ●普通决议案

1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度监事会工作报告
3. 公司2013年度财务决算报告

4. 2013年度报告及摘要
5. 2013年度利润分配方案（预案）
6. 听取独立董事2013年度述职报告
7. 关于续聘会计师事务所的议案
8. 关于续聘内部控制审计机构的议案
9. 关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案

●特别决议案

10. 关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案
11. 关于修订公司章程的议案

上述事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过。

议案内容详见同时于上海证券交易所网站披露的公司2013年度股东大会会议资料。

### 三、会议出席对象

1、截至2014年4月18日(股权登记日)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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托书详见附件1），该股东委托代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

### 四、参加现场会议登记方法

#### 1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、参加现场会议登记时间：2014年4月21日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

4、会议联系方式

联系人：刘现芳

联系电话：0316-2359652

传真：0316-2359670

邮编：065001

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

## 五、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、公司第七届董事会第三次会议决议

3、公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日

附件1

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（公司）按照以下指示投票表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	2013年度报告及摘要			
5	2013年度利润分配方案（预案）			
6	听取独立董事2013年度述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于续聘内部控制审计机构的议案			
9	关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案			
10	关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案			
11	关于修订公司章程的议案			

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签字：

受托人身份证号码：

受托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托日期：    年    月    日

注：

1. 委托人可按照自己意愿在以上表格“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；
2. 在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以按照自己的意思行使表决权；
3. 本委托书复印或按照以上格式自制有效。

附件 2

## 参加网络投票操作流程

投票日期：2014 年 4 月 23 日的交易时间

总提案数：11 个

### 一、投票流程

#### (一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738873	梅花投票	11	A 股股东

#### (二) 表决方法

##### 1. 一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11	本次股东大会的所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### 2. 分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00 元
2	2013年度监事会工作报告	2.00 元
3	公司2013年度财务决算报告	3.00 元
4	2013年度报告及摘要	4.00 元
5	2013年度利润分配方案（预案）	5.00 元
6	听取独立董事2013年度述职报告	6.00 元
7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00 元
8	关于续聘内部控制审计机构的议案	8.00 元
9	关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案	9.00 元
10	关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案	10.00 元
11	关于修订公司章程的议案	11.00 元

#### (三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日持有“梅花集团”股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投“同意票”，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738873	买入	99.00 元	1 股

(二) 股权登记日持有“梅花集团”股票的投资者对公司的第一个议案“2013 年度董事会工作报告”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738873	买入	1.00 元	1 股	同意
738873	买入	1.00 元	2 股	反对
738873	买入	1.00 元	3 股	弃权

## 三、投票注意事项

(一) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

(二) 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。