

# 中源协和干细胞生物工程股份公司

## 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 12 月 19 日（星期三）召开公司 2012 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、会议时间：2012 年 12 月 19 日（星期三）下午 3:00。
- 3、会议表决方式：现场投票方式。
- 4、会议地点：天津市和平区大理道 106 号公司会议室。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》；

上述议案于 2012 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站和中国证券报进行了披露，公告名称：中源协和干细胞生物工程股份公司关于变更公司 2012 年度审计机构的公告。

- 2、审议《关于子公司和泽生物科技有限公司签订〈房屋租赁合同〉关联交易的议案》。

上述议案于 2012 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站和中国证券报进行了披露，公告名称：中源协和干细胞生物工程股份公司关于子公司和泽生物科技有限公司签订《房屋租赁合同》关联交易公告。

### 三、会议出席对象

1、凡是 2012 年 12 月 14 日（星期五）下午 3：00 收市时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均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

### 四、现场会议登记方法

1、登记时间

2012 年 12 月 18 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 1:30—5:00

2、登记地点

天津市和平区大理道 106 号

3、登记手续

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年12月18日下午5点。

授权委托书详见附件。

### 五、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：天津市和平区大理道 106 号

（2）联系人：吴爽、张奋

（3）联系电话：022—23318350 转 8007

(4) 传真：022—23319619/8361

(5) 邮政编码：300050

2、注意事项：

按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2012年12月4日

