

# 中源协和干细胞生物工程股份公司

## 2012 年年度股东大会会议通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 28 日下午 2 点 30 分
- 4、会议的表决方式：现场投票方式
- 5、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《公司 2012 年年度报告》全文及摘要；
- 2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 8、审议《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订〈借款合同〉补充协议书的关联交易议案》；

9、审议《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》。

议案 1-7 于 2013 年 4 月 13 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第七届董事会第二十四次会议决议公告、中源协和干细胞生物工程股份公司第七届监事会第八次会议决议公告、中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年年度报告等。

议案 8、9 于 2013 年 6 月 7 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批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订〈借款合同〉补充协议书的关联交易公告、中源协和干细胞生物工程股份公司关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2012 年度述职报告。

### 三、会议出席对象

1、截止2013年6月21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本公司全体股东均有资格出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

### 四、登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2013年6月26日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

登记地点：天津市和平区大理道106号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，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。

#### 4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系人：吴爽、张奋

联系电话：022—23318350 转8007

022—23319619/8361（传真）

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013年6月7日

附件：授权委托书

## 授 权 委 托 书

致：中源协和干细胞生物工程股份公司：

兹委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出席中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司 2012 年年度报告》全文及摘要			
2	《公司 2012 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2012 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2012 年度财务决算报告》			
5	《公司 2012 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订〈借款合同〉补充协议的关联交易议案》			
9	《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)：

委托日期：     年     月     日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托书有效期限：