

中源协和干细胞生物工程股份公司

2011 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。

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 4 月 26 日召开 2011 年年度股东大会。具体安排如下：

- 一、会议时间：2012 年 4 月 26 日上午 10 点，会期预计半天；
- 二、会议地点：天津市和平区大理道 106 号公司会议室；
- 三、会议召开方式：现场会议；
- 四、会议召集人：公司董事会；
- 五、会议议题如下：
 - 1、审议《公司 2011 年年度报告》全文及摘要；
 - 2、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
 - 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
 - 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
 - 6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
 - 7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；
 - 8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2011 年度述职报告。

六、会议出席对象：

- 1、截止2012年4月23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或委托代理人出席本次股东大会；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。

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。

七、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：2012年4月25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

2012年4月6日

