



证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2016-085

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于公司召开2016年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2016年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 董事会

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2016年12月9日召开的公司六届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: 本次公司2016年第六次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间: 2016年12月27日14:00

(2) 网络投票时间

深圳证券交易所系统进行网络投票的时间: 2016年12月27日交易时间, 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票的时间: 2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式: 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向流通股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上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

股权登记日：2016年12月20日

截止2016年12月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化学（安徽）股份有限公司综合楼四楼5号会议室。

## 二、会议审议事项

审议以下议案：

序号	议案名称	关联股东是否回避表决
1	《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》	是

本次会议审议事项已经公司六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中粮生化：六届董事会2016年第七次临时会议决议公告》相关公告。

## 三、现场股东大会登记方法

(一) 登记时间：2016年12月22日上午 9:00-11:30、下午13:00-17:00

(二) 以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

(三) 登记手续及要求：

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、持股凭证进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书、持股凭证进



行登记。

(四) 登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生物化学（安徽）股份有限公司综合楼四楼董事会办公室

邮编：233010

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：朱杰

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，会期半天。

3、授权委托书见附件2。

#### 六、备查文件

公司六届董事会2016年第七次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日

## 附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360930
- 2、投票简称：“中粮投票”
- 3、议案设置及意见表决

## (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》	1.00

## (2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

## (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1、投票时间：2016年12月27日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2016年第六次临时股东大会,并全权行使表决权。

本人(本公司)对2016年第六次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

持股数: \_\_\_\_\_ 股 委托人证券账户号码: \_\_\_\_\_

委托人签名(盖章):

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至本次股东大会结束止