

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第三届董事会第十六次会议，会议决议召开公司2014年度股东大会。关于本次股东大会的通知已于2015年4月10刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.会议召开日期、时间：2015年4月30日（星期四）下午14:00

2.网络投票时间：2015年4月29日至4月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点：公司会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或授权委托书委派他人出席。

（2）网络投票：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）向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.出席对象：

（1）截至股票登记日2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议的股东可以授权他人出席（被授权人不是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6.股权登记日：2015年4月24日（星期五）

二、会议审议事项

1.审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

2.审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

3.审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

4.审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》

5.审议《关于公司<2014年度报告及摘要>的议案》

6.审议《关于公司常关联交易的议案》

7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

8.审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

9.审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

9-1.选举高延生先生为公司第四届董事会非独立董事。

9-2.选举许康华先生为公司第四届董事会独立董事。

9-3.选举王杰先生为公司第四届董事会独立监事。

9-4.选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

9-5.选举李春民先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

10-1.选举李春民先生为公司第四届董事会非独立董事。

10-2.选举吴忠华先生为公司第四届董事会非独立董事。

10-3.选举刘晓光先生为公司第四届董事会非独立董事。

10-4.选举大营伟先生为公司第四届董事会非独立董事。

10-5.选举王会民主持人非公司第四届董事会非独立董事。

10-6.选举张伟德先生为公司第四届监事会独立监事。

10-7.选举王杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。

11-1.选举赵玉华女士为公司第四届董事会非职工代表监事。

11-2.选举张伟华先生为公司第四届董事会非职工代表监事。

11-3.选举张董主任为公司第四届董事会非职工代表监事。

11-4.选举王会民主持人非公司第四届监事会独立监事。

11-5.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-6.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-7.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-8.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-9.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-10.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-11.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-12.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-13.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-14.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-15.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-16.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-17.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-18.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-19.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-20.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-21.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-22.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-23.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-24.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-25.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-26.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-27.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-28.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-29.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-30.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-31.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-32.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-33.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-34.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-35.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-36.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-37.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-38.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-39.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-40.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-41.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-42.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-43.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-44.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-45.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-46.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-47.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-48.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-49.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-50.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-51.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-52.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-53.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-54.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-55.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-56.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-57.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-58.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-59.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-60.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-61.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-62.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-63.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-64.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-65.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-66.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-67.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-68.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-69.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-70.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-71.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-72.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-73.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-74.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-75.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-76.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-77.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-78.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-79.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-80.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-81.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-82.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-83.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-84.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-85.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-86.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-87.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-88.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-89.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-90.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-91.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-92.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-93.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-94.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-95.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-96.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-97.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-98.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-99.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-100.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-101.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-102.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-103.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。

11-104.选举王会民主持人非公司第四届监事会职工代表监事。