

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开公司2015年第一次临时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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于2015年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2015-029。因本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现发布关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

(一)召开的基本情况  
1、现场会议召开时间:2015年5月12日14:00;  
2、深交所交易系统投票时间:2015年5月12日9:30-11:30,13:00-15:00;  
3、深交所互联网投票时间:2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月6日。

(三)现场会议召开地点:公司综合楼五号会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: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。

二、会议议题  
(一)审议议案

序号	议案	关联股东是否回避表决
1	{关于公司2015年度日常关联交易的议案}	是
2	{关于公司向银行申请综合授信额度并授权公司办理的议案}	是
3	{关于公司本年度财务预算中股权转让有限公司委托贷款的议案}	是

上述议案内容详见公司于2015年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、出席对象

(一)出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、委托书复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证件及授权委托书。

(二)法人股东请持单位证明、法定代表人身份证明、股东账户卡、有效持股凭证。

(三)出席会议的股东代理人请持本人的身份证明、股东账户卡、有效持股凭证。

(四)现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年5月6日9:00-11:30,13:00-17:00。

(二)登记地点:

1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、委托书复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证件及授权委托书。

2、法人股东请持单位证明、法定代表人身份证明、股东账户卡、有效持股凭证。

3、出席会议的股东代理人请持本人的身份证明、股东账户卡、有效持股凭证。

4、登记方式:

在登记截止前通过信函或传真方式进行登记。

(三)登记地点:安徽中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会办公室。

(四)登记时间:2015年5月6日9:00-11:30,13:00-17:00。

5、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、委托书复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证件及授权委托书。

6、出席会议的股东代理人请持本人的身份证明、股东账户卡、有效持股凭证。

7、会议费用:本次会议不收取会务费。

8、会议期间:本次会议不安排食宿。

9、会议期间:本次会议不安排食宿。

10、会议期间:本次会议不安排食宿。

11、会议期间:本次会议不安排食宿。

12、会议期间:本次会议不安排食宿。

13、会议期间:本次会议不安排食宿。

14、会议期间:本次会议不安排食宿。

15、会议期间:本次会议不安排食宿。

16、会议期间:本次会议不安排食宿。

17、会议期间:本次会议不安排食宿。

18、会议期间:本次会议不安排食宿。

19、会议期间:本次会议不安排食宿。

20、会议期间:本次会议不安排食宿。

21、会议期间:本次会议不安排食宿。

22、会议期间:本次会议不安排食宿。

23、会议期间:本次会议不安排食宿。

24、会议期间:本次会议不安排食宿。

25、会议期间:本次会议不安排食宿。

26、会议期间:本次会议不安排食宿。

27、会议期间:本次会议不安排食宿。

28、会议期间:本次会议不安排食宿。

29、会议期间:本次会议不安排食宿。

30、会议期间:本次会议不安排食宿。

31、会议期间:本次会议不安排食宿。

32、会议期间:本次会议不安排食宿。

33、会议期间:本次会议不安排食宿。

34、会议期间:本次会议不安排食宿。

35、会议期间:本次会议不安排食宿。

36、会议期间:本次会议不安排食宿。

37、会议期间:本次会议不安排食宿。

38、会议期间:本次会议不安排食宿。

39、会议期间:本次会议不安排食宿。

40、会议期间:本次会议不安排食宿。

41、会议期间:本次会议不安排食宿。

42、会议期间:本次会议不安排食宿。

43、会议期间:本次会议不安排食宿。

44、会议期间:本次会议不安排食宿。

45、会议期间:本次会议不安排食宿。

46、会议期间:本次会议不安排食宿。

47、会议期间:本次会议不安排食宿。

48、会议期间:本次会议不安排食宿。

49、会议期间:本次会议不安排食宿。

50、会议期间:本次会议不安排食宿。

51、会议期间:本次会议不安排食宿。

52、会议期间:本次会议不安排食宿。

53、会议期间:本次会议不安排食宿。

54、会议期间:本次会议不安排食宿。

55、会议期间:本次会议不安排食宿。

56、会议期间:本次会议不安排食宿。

57、会议期间:本次会议不安排食宿。

58、会议期间:本次会议不安排食宿。

59、会议期间:本次会议不安排食宿。

60、会议期间:本次会议不安排食宿。

61、会议期间:本次会议不安排食宿。

62、会议期间:本次会议不安排食宿。

63、会议期间:本次会议不安排食宿。

64、会议期间:本次会议不安排食宿。

65、会议期间:本次会议不安排食宿。

66、会议期间:本次会议不安排食宿。

67、会议期间:本次会议不安排食宿。

68、会议期间:本次会议不安排食宿。

69、会议期间:本次会议不安排食宿。

70、会议期间:本次会议不安排食宿。

71、会议期间:本次会议不安排食宿。

72、会议期间:本次会议不安排食宿。

73、会议期间:本次会议不安排食宿。

74、会议期间:本次会议不安排食宿。

75、会议期间:本次会议不安排食宿。

76、会议期间:本次会议不安排食宿。

77、会议期间:本次会议不安排食宿。

78、会议期间:本次会议不安排食宿。

79、会议期间:本次会议不安排食宿。

80、会议期间:本次会议不安排食宿。

81、会议期间:本次会议不安排食宿。

82、会议期间:本次会议不安排食宿。

83、会议期间:本次会议不安排食宿。

84、会议期间:本次会议不安排食宿。

85、会议期间:本次会议不安排食宿。

86、会议期间:本次会议不安排食宿。

87、会议期间:本次会议不安排食宿。

88、会议期间:本次会议不安排食宿。

89、会议期间:本次会议不安排食宿。

90、会议期间:本次会议不安排食宿。

91、会议期间:本次会议不安排食宿。

92、会议期间:本次会议不安排食宿。

93、会议期间:本次会议不安排食宿。

94、会议期间:本次会议不安排食宿。

95、会议期间:本次会议不安排食宿。

96、会议期间:本次会议不安排食宿。

97、会议期间:本次会议不安排食宿。

98、会议期间:本次会议不安排食宿。

99、会议期间:本次会议不安排食宿。

100、会议期间:本次会议不安排食宿。

101、会议期间:本次会议不安排食宿。

102、会议期间:本次会议不安排食宿。

103、会议期间:本次会议不安排食宿。

104、会议期间:本次会议不安排食宿。

105、会议期间:本次会议不安排食宿。

106、会议期间:本次会议不安排食宿。

107、会议期间:本次会议不安排食宿。

108、会议期间:本次会议不安排食宿。

109、会议期间:本次会议不安排食宿。

110、会议期间:本次会议不安排食宿。

111、会议期间:本次会议不安排食宿。

112、会议期间:本次会议不安排食宿。

113、会议期间:本次会议不安排食宿。

114、会议期间:本次会议不安排食宿。

115、会议期间:本次会议不安排食宿。

116、会议期间:本次会议不安排食宿。

117、会议期间:本次会议不安排食宿。

118、会议期间:本次会议不安排食宿。

119、会议期间:本次会议不安排食宿。

120、会议期间:本次会议不安排食宿。

121、会议期间:本次会议不安排食宿。

122、会议期间:本次会议不安排食宿。

123、会议期间:本次会议不安排食宿。

124、会议期间:本次会议不安排食宿。

125、会议期间:本次会议不安排食宿。

126、会议期间:本次会议不安排食宿。

127、会议期间:本次会议不安排食宿。

128、会议期间:本次会议不安排食宿。

129、会议期间: