

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012-024
青海明胶股份有限公司
关于取消 2011 年年度股东大会
部分议案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年3月28日召开2011年年度股东大会,详细公告详见2012年3月8日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2011年年度股东大会的公告》,现取消《关于选举许正中先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议,本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

取消部分议案的原因
 2012年3月20日,公司第六届独立董事候选人许正中先生向公司董事会提出,因个人原因,申请不再担任公司第六届董事会独立董事候选人。
 公司于2012年3月22日召开了第五届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于取消选举许正中为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,本次股东大会不再审议该议案。本次股东大会其他议案和股权登记日以及会议的其他事项不变。

公司将尽快补选一名独立董事后提交股东大会审议。
 二、召开会议基本情况:
 1.召开时间:2012年3月28日下午14时
 2.召开地点:西宁市城北区纬一路18号公司会议室
 3.召集人:公司董事会
 4.召开方式:现场投票、网络投票(公司将于2012年3月23日再次发出股东大会通知提示性公告)
 5.出席对象:
 ①2012年3月22日下午收市后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全体股东或其授权代理人;
 ②公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次大会工作人员。
 三、会议审议事项

- 1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2.逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
- 2.1. 发行股票的种类和面值
- 2.2. 发行方式
- 2.3. 发行数量及对象
- 2.4. 发行价格及定价依据
- 2.5. 限售期
- 2.6. 股票上市地点
- 2.7. 募集资金的数额及用途
- 2.8. 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排
- 2.9. 本次发行决议有效期
- 3.审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》;
- 4.审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》;
- 5.审议《关于〈公司前次募集资金使用情况说明的议案〉》;
- 6.审议《关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》;

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
 2.1.2.02 元代表议案2中议案2,2.01元代表议案2中议案2。
 ④在“委托股票”项下输入表决意见。
 表见意见种类 同意 反对 弃权
 对应的申报股数 1股 2股 3股

6.确认投票委托完成。
 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ①详细服务密码的流程:
 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
 ②激活服务密码:
 股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
 ③登录: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2011年年度股东大会投票”;
 ④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑥确认并发送投票结果。
 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月27日15:00时至2012年3月28日15:00时的任意时间。
 六、其他事项
 1.会议联系方式:电话:(0971)-8013495 传真:(0971)-5226338
 2.会议费用:自理
 七、授权委托书
 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
 特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十三日
 附件一:授权委托书
 兹授权 先生/女士代表本人 单位 出席青海明胶股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 代理人应对下列议案进行审议:

议案序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量及对象			
2.4	发行价格及定价依据			
2.5	限售期			
2.6	股票上市地点			
2.7	募集资金的数额及用途			
2.8	本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案			
6	关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案			

3. 股东投票的具体程序为:
 ①输入买入指令;
 ②输入证券代码 000606;
 ③输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
 议案序号 议案事项 对应申报价格(元)
 总议案 100.00
 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
 2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00
 2.1 发行股票的种类和面值 2.01
 2.2 发行方式 2.02
 2.3 发行数量及对象 2.03
 2.4 发行价格及定价依据 2.04
 2.5 限售期 2.05
 2.6 股票上市地点 2.06
 2.7 募集资金的数额及用途 2.07
 2.8 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排 2.08
 2.9 本次发行决议有效期 2.09
 3 公司非公开发行股票预案 3.00
 4 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告 4.00
 5 关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案 5.00
 6 关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案 6.00
 7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 7.00
 8 关于公司与西宁城投、西宁经开投签订《附条件生效的股份认购合同》的议案 8.00
 9 关于公司非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案 9.00
 10 关于非公开发行股票涉及的合理性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案 10.00
 11 2011年度董事会工作报告 11.00
 12 2011年度监事会工作报告 12.00
 13 2011年度董事会工作报告 13.00
 14 2011年年度报告全文及摘要 14.00
 15 2011年度财务决算报告 15.00
 16 2011年度利润分配议案 16.00
 17 独立董事2011年度述职报告 17.00
 18 关于聘请公司2012年度审计机构的议案 18.00
 19 关于修改《公司章程》的议案 19.00
 20 关于修改《董事会议事规则》的议案 20.00
 21 关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 21.00
 22 关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 22.00
 23 关于选举赵快先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 23.00
 24 关于选举徐元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案 24.00
 25 关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 25.00
 26 关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人的议案 26.00
 27 关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案 27.00
 28 关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案 28.00
 29 审议关于公司董监高、独立董事工作津贴方案的议案 29.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
 2.1.2.02 元代表议案2中议案2,2.01元代表议案2中议案2。
 ④在“委托股票”项下输入表决意见。
 表见意见种类 同意 反对 弃权
 对应的申报股数 1股 2股 3股

6.确认投票委托完成。
 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ①详细服务密码的流程:
 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
 ②激活服务密码:
 股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
 ③登录: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2011年年度股东大会投票”;
 ④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑥确认并发送投票结果。
 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月27日15:00时至2012年3月28日15:00时的任意时间。
 五、其他事项
 1.会议联系方式:电话:(0971)-8013495 传真:(0971)-5226338
 2.会议费用:自理
 七、授权委托书
 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
 特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十三日
 附件一:授权委托书
 兹授权 先生/女士代表本人 单位 出席青海明胶股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 代理人应对下列议案进行审议:

议案序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量及对象			
2.4	发行价格及定价依据			
2.5	限售期			
2.6	股票上市地点			
2.7	募集资金的数额及用途			
2.8	本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案			
6	关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案			

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
 2.1.2.02 元代表议案2中议案2,2.01元代表议案2中议案2。
 ④在“委托股票”项下输入表决意见。
 表见意见种类 同意 反对 弃权
 对应的申报股数 1股 2股 3股

6.确认投票委托完成。
 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ①详细服务密码的流程:
 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
 ②激活服务密码:
 股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
 ③登录: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2011年年度股东大会投票”;
 ④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑥确认并发送投票结果。
 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月27日15:00时至2012年3月28日15:00时的任意时间。
 五、其他事项
 1.会议联系方式:电话:(0971)-8013495 传真:(0971)-5226338
 2.会议费用:自理
 七、授权委托书
 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
 特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十三日
 附件一:授权委托书
 兹授权 先生/女士代表本人 单位 出席青海明胶股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 代理人应对下列议案进行审议:

议案序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量及对象			
2.4	发行价格及定价依据			
2.5	限售期			
2.6	股票上市地点			
2.7	募集资金的数额及用途			
2.8	本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案			
6	关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案			

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012-025
青海明胶股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会
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、误导性陈述或者重大遗漏。
 青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年3月28日14:00在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开2011年年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式,现将会议有关事项公告如下:
 一、召开会议基本情况:
 1.召开时间:2012年3月28日下午14时
 2.召开地点:西宁市城北区纬一路18号公司会议室
 3.召集人:公司董事会
 4.召开方式:现场投票、网络投票(公司将于2012年3月23日再次发出股东大会通知提示性公告)
 5.出席对象:
 ①2012年3月22日下午收市后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全体股东或其授权代理人;
 ②公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次大会工作人员。
 二、会议审议事项

- 1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2.逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
- 2.1. 发行股票的种类和面值
- 2.2. 发行方式
- 2.3. 发行数量及对象
- 2.4. 发行价格及定价依据
- 2.5. 限售期
- 2.6. 股票上市地点
- 2.7. 募集资金的数额及用途
- 2.8. 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排
- 2.9. 本次发行决议有效期
- 3.审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》;
- 4.审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》;
- 5.审议《关于〈公司前次募集资金使用情况说明的议案〉》;
- 6.审议《关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》;

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
 2.1.2.02 元代表议案2中议案2,2.01元代表议案2中议案2。
 ④在“委托股票”项下输入表决意见。
 表见意见种类 同意 反对 弃权
 对应的申报股数 1股 2股 3股

6.确认投票委托完成。
 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ①详细服务密码的流程:
 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
 ②激活服务密码:
 股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
 ③登录: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2011年年度股东大会投票”;
 ④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑥确认并发送投票结果。
 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月27日15:00时至2012年3月28日15:00时的任意时间。
 六、其他事项
 1.会议联系方式:电话:(0971)-8013495 传真:(0971)-5226338
 2.会议费用:自理
 七、授权委托书
 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
 特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十三日
 附件一:授权委托书
 兹授权 先生/女士代表本人 单位 出席青海明胶股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 代理人应对下列议案进行审议:

议案序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量及对象			
2.4	发行价格及定价依据			
2.5	限售期			
2.6	股票上市地点			
2.7	募集资金的数额及用途			
2.8	本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案			
6	关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案			

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
 2.1.2.02 元代表议案2中议案2,2.01元代表议案2中议案2。
 ④在“委托股票”项下输入表决意见。
 表见意见种类 同意 反对 弃权
 对应的申报股数 1股 2股 3股

6.确认投票委托完成。
 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ①详细服务密码的流程:
 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
 ②激活服务密码:
 股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
 ③登录: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2011年年度股东大会投票”;
 ④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑥确认并发送投票结果。
 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月27日15:00时至2012年3月28日15:00时的任意时间。
 五、其他事项
 1.会议联系方式:电话:(0971)-8013495 传真:(0971)-5226338
 2.会议费用:自理
 七、授权委托书
 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
 特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十三日
 附件一:授权委托书
 兹授权 先生/女士代表本人 单位 出席青海明胶股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 代理人应对下列议案进行审议:

议案序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量及对象			
2.4	发行价格及定价依据			
2.5	限售期			
2.6	股票上市地点			
2.7	募集资金的数额及用途			
2.8	本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排			
2.9	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案			
6	关于与柳州市宏升控股原白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案			

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为10000元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相应意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
 2.1.2.02 元代表议案2中议案2,2.01元代表议案2中议案2。
 ④在“委托股票”项下输入表决意见。
 表见意见种类 同意 反对 弃权
 对应的申报股数 1股 2股 3股

6.确认投票委托完成。
 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ①详细服务密码的流程:
 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
 ②激活服务密码:
 股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
 ③登录: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“青海明胶2011年年度股东大会投票”;
 ④进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑥确认并发送投票结果。
 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月27日15:00时至2012年3月28日15:00时的任意时间。
 五、其他事项
 1.会议联系方式:电话:(0971)-8013495 传真:(0971)-5226338
 2.会议费用:自理
 七、授权委托书
 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
 特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十三日
 附件一:授权委托书
 兹授权 先生/女士代表本人 单位 出席青海明胶股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 代理人应对下列议案进行审议:

议案序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			