证券代码：002007　证券简称：华兰生物　公告编号：2014-020

华兰生物工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2014年4月4日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年4月16日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任的两名独立董事李德新先生、王莉婷女士在公司连续任职已满六年。上述两名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。根据规定，两名独立董事的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

公司董事会对李德新先生、王莉婷女士在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过广泛征询意见和董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名章金刚先生、田莉军女士为独立董事候选人进入公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）

会议通过的独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会审议选举，股东大会对独立董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议才能提交股东大会审议。该议案需提请2013年度股东大会审议批准。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2014年4月17日

附件：

独立董事候选人简历

章金刚先生，中国国籍，1963年9月出生，博士、研究员、博士研究生导师。1994年6月在解放军农牧大学获得博士学位，1997年8月至1998年8月在日本北里大学从事客座研究，2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作，2005年3月～4月赴英国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任。章金刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

田莉军女士，中国国籍，1958年6月出生，高级会计师。1997年6月毕业于河南财经学院会计专业，1981年9月至2012年8月在河南省第五建筑工程公司工作，先后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务，2012年4月至2013年7月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问。田莉军女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：002007　证券简称：华兰生物　公告编号：2014-021

华兰生物工程股份有限公司关于增加2013年度股东大会临时提案的公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月26日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司定于2014年4月28日（星期一）下午14:00采取现场投票方式和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。

2014年4月16日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

2014年4月16日，公司股东新乡市华兰生物技术有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，新乡市华兰生物技术有限公司持有本公司股份102,723,822股，占公司总股本的比例为17.68%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并将作为2013年度股东大会的第9项议案。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2014年4月17日

证券代码：002007　证券简称：华兰生物　公告编号：2014-022

华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2014年4月28（星期一）下午14:00

●网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

●股权登记日：2014年4月21（星期一）

●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决定于2014年4月28日（星期一）召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2014年4月28日下午14:00

网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年4月21日

4、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

5、表决方式：现场投票、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向公司股东提供网络投票平台，公司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、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

二、本次股东大会审议事项：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年年度报告及摘要》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《关于2013年度利润分配的议案》；

6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于变更公司独立董事的议案》。

公司独立董事将在股东大会上作2013年度述职报告。

上述第8项议案审议时，公司股东新乡市华兰生物技术有限公司以及受实际控制人支配的其他股东，不参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

三、本次会议出席对象：

（1）截止2014年4月21日下午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或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记事项

（一）、登记方式

1、现场登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可用传真方式登记。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。

（二）登记时间：2014年4月24日和4月25日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。

（四）联系方式：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号
邮编：453003
联系人：吕成玉
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991

（五）其他事项：

本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

五、其它事项

1.本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2014年4月17日

附件一：华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会投资者网络投票的操作流程

华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会
投资者网络投票的操作流程

本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

一、投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月28上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362007　　投票简称：华兰投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入：

②在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案，1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100	1股	2股	3股
1	2013年度董事会工作报告；	1.00元	1股	2股	3股
2	2013年度监事会工作报告；	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年年度报告及摘要；	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年度财务决算报告；	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2013年度利润分配的议案；	5.00元	1股	2股	3股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案；	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案；	7.00元	1股	2股	3股
8	关于为参股子公司提供担保的议案；	8.00元	1股	2股	3股
9、	关于变更公司独立董事的议案（采取累积投票制）。	9.00元	1股	2股	3股
9.1	选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事	9.01	1股	2股	3股
9.2	选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事	9.02	1股	2股	3股

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、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。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月27日15:00至4月28日15:00期间的任意时间。

二、投票举例

1、股权登记日2014年4月21日收市后，持有华兰生物的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写"100元"，申报股数填写"1股"，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	100元	1 股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	1 股

1、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	2股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

附件二：　华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 内 容	意 见		
	同意	反对	弃权
议案一《2013年度董事会工作报告》；			
议案二《2013年度监事会工作报告》；			
议案三《2013年年度报告及摘要》；			
议案四《2013年度财务决算报告》；			
议案五《关于2013年度利润分配的议案》；			
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案七《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》。			
议案九《关于更换公司独立董事的议案》（采取累积投票制）。			
选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事			
选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事			

附注：

1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2013年度股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002007　证券简称：华兰生物　公告编号：2014-023

华兰生物工程股份有限公司关于2013年度股东大会通知的更正公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月17日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后）》，

因本次股东大会增加的提案采取累积投票制，原通知中涉及网络投票的投票程序及股东大会授权委托书中的表决指示内容部分有误，现更正如下：

一、原通知附件一中"一、投票流程中1、采用交易系统投票的投票程序"更正如下：

原公告内容为：

一、投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月28上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362007　　投票简称：华兰投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入：

②在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案，1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100	1股	2股	3股
1	2013年度董事会工作报告；	1.00元	1股	2股	3股
2	2013年度监事会工作报告；	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年年度报告及摘要；	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年度财务决算报告；	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2013年度利润分配的议案；	5.00元	1股	2股	3股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案；	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案；	7.00元	1股	2股	3股
8	关于为参股子公司提供担保的议案；	8.00元	1股	2股	3股
9	关于变更公司独立董事的议案（采取累积投票制）。	9.00元	1股	2股	3股
9.1	选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事	9.01	1股	2股	3股
9.2	选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事	9.02	1股	2股	3股

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

更正后内容为：

一、投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月28上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362007　　投票简称：华兰投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入：

②在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案（需累积投票议案除外），1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	全部下属八个议案（需累积投票的议案除外）	100元	1股	2股	3股
1	2013年度董事会工作报告；	1.00元	1股	2股	3股
2	2013年度监事会工作报告；	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年年度报告及摘要；	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年度财务决算报告；	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2013年度利润分配的议案；	5.00元	1股	2股	3股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案；	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案；	7.00元	1股	2股	3股
8	关于为参股子公司提供担保的议案；	8.00元	1股	2股	3股
9	关于变更公司独立董事的议案（采取累积投票制）。				
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在"可表决票数总数"范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。					
9.1	选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事	9.01元			
9.2	选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事	9.02元			

③在"委托股数"项下填报表决意见

A、除第九项议案外的其他议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

B、议案9采取累积投票，在"委托数量"项下填报选举票数。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、原通知附件二中"2013年度股东大会授权委托书"中的表决指示更正如下：

原内容为：

华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 内 容	意 见		
	同意	反对	弃权
议案一《2013年度董事会工作报告》；			
议案二《2013年度监事会工作报告》；			
议案三《2013年年度报告及摘要》；			
议案四《2013年度财务决算报告》；			
议案五《关于2013年度利润分配的议案》；			
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案七《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》；			
议案九《关于更换公司独立董事的议案》（采取累积投票制）。			
选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事			
选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事			

更正为：

华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 内 容	意 见		
	同意	反对	弃权
议案一《2013年度董事会工作报告》；			
议案二《2013年度监事会工作报告》；			
议案三《2013年年度报告及摘要》；			
议案四《2013年度财务决算报告》；			
议案五《关于2013年度利润分配的议案》；			
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案七《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》；			
议案九《关于更换公司独立董事的议案》（采取累积投票制）。			
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在"可表决票数总数"范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在方框内填写具体票数。			
选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事			
选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事			

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2014年4月18日

证券代码：002007　证券简称：华兰生物　公告编号：2014-024

华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知（增加提案后）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2014年4月28（星期一）下午14:00

●网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

●股权登记日：2014年4月21（星期一）

●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决定于2014年4月28日（星期一）召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2014年4月28日下午14:00

网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年4月21日

4、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

5、表决方式：现场投票、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向公司股东提供网络投票平台，公司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、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

二、本次股东大会审议事项：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年年度报告及摘要》；

4、审议《2013年度财务决算报告》；

5、审议《关于2013年度利润分配的议案》；

6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于变更公司独立董事的议案》。

公司独立董事将在股东大会上作2013年度述职报告。

上述第8项议案审议时，公司股东新乡市华兰生物技术有限公司以及受实际控制人支配的其他股东，不参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；第9项议案审议时采用累积投票制。

三、本次会议出席对象：

（1）截止2014年4月21日下午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或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记事项

（一）、登记方式

1、现场登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可用传真方式登记。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。

（二）登记时间：2014年4月24日和4月25日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。

（四）联系方式：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号
邮编：453003
联系人：吕成玉
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991

（五）其他事项：

本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

五、其它事项

1.本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2014年4月18日

附件一：华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会投资者网络投票的操作流程

华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会
投资者网络投票的操作流程

本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

一、投票流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月28上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362007　　投票简称：华兰投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 卖方向为买入：

②在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案（需网络投票议案除外），1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	全部下属八个议案（需累积投票的议案除外）	100元	1股	2股	3股
1	2013年度董事会工作报告；	1.00元	1股	2股	3股
2	2013年度监事会工作报告；	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年年度报告及摘要；	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年度财务决算报告；	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2013年度利润分配的议案；	5.00元	1股	2股	3股
6	关于用自有资金进行投资理财的议案；	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘任公司2014年度审计机构的议案；	7.00元	1股	2股	3股
8	关于为参股子公司提供担保的议案；	8.00元	1股	2股	3股
9	关于变更公司独立董事的议案（采取累积投票制）。				
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在"可表决票数总数"范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。					
9.1	选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事	9.01元			
9.2	选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事	9.02元			

③在"委托股数"项下填报表决意见

A、除第九项议案外的其他议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

B、议案9采取累积投票，在"委托数量"项下填报选举票数。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、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。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月27日15:00至4月28日15:00期间的任意时间。

二、投票举例

1、股权登记日2014年4月21日收市后，持有华兰生物的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写"100元"，申报股数填写"1股"，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	100元	1 股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	1 股

1、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	2股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

附件二：　华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 内 容	意 见		
	同意	反对	弃权
议案一《2013年度董事会工作报告》；			
议案二《2013年度监事会工作报告》；			
议案三《2013年年度报告及摘要》；			
议案四《2013年度财务决算报告》；			
议案五《关于2013年度利润分配的议案》；			
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》；			
议案七《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；			
议案八《关于为参股子公司提供担保的议案》；			
议案九《关于更换公司独立董事的议案》（采取累积投票制）。			
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在"可表决票数总数"范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。			
选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事			
选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事			

附注：

1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2013年度股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2014-26

海南海峡航运股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、选举公司第四届董事会非独立董事的议案采用累积投票制审议通过，修订《公司章程》议案以特别决议通过。

3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月17日上午在海南省海口香格里拉大酒店召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份288,849,554股，占公司总股本的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份288,821,354股，占公司总股本的67.82%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权的股份28,200股，占公司总股本的0.0066%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和代理董事会秘书、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

决结果如下：

1、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。

表决结果为：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。。

2、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

3、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。

公司2013年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第111197号）。2013年度公司全年累计实现营业收入53,581.73 万元，同比下降7.98%；实现利润总额11,305.63万元，同比下降36.12%；归属母公司所有者净利润为8,529.17万元，同比下降35.63%%。基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.40%。

表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

4、审议通过了关于《2013年度利润分配方案》的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属公司普通股股东的净利润 85,291,665.28元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,037,579.72元，当年可供股东分配的利润为76,254,085.56元，加上年初公司未分配利润319,250,273.85元，减去报告期已分配现金红利63,882,000.00元，公司可供股东分配的利润331,622,359.41元。

本次会议同意2013年度公司以2013年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

5、审议通过了关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案。

本次会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，审计费用37.5万元人民币。

表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

6、审议通过了关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。

会议采取累积投票方式选举杜刚先生、冯斌先生为公司第四届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

6.1关于选举杜刚先生为公司董事的议案

表决结果为：同意288,849,554票，占出席会议股东所持有表决权票数总数的100%。

6.2关于选举冯斌先生为公司董事的议案

表决结果为：同意288,821,354票，占出席会议股东所持有表决权票数总数的99.99%。

7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2013年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、吴春辉律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十八日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2014-27

海南海峡航运股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月17日，公司董事会收到公司独立董事徐大振先生的书面辞职报告。徐大振先生因为个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。徐大振先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

由于徐大振先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定的人数，因此在股东大会选出新的独立董事补其空额后之前，徐大振先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会谨向徐大振先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日

证券代码：002124　证券简称：天邦股份　公告编号：2014-028

宁波天邦股份有限公司2013年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本205,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年4月24日，除权除息日为：2014年4月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00*****135	张邦辉
2	00*****938	吴天星
3	01*****845	张志祥
4	01*****949	陈能兴
5	01*****039	苏江

五、咨询机构：

1、咨询地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部

2、咨询联系人：王 韦、戴 鼎

3、咨询电话：021-37745053

4、咨询传真：021-37745250

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
2014年4月18日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告编号：2014-025

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会成员变动公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月17日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）董事会收到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士，独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结构调整，上述人员申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，上述各董事的辞职申请于2014年4月17日送达董事会时生效。邱栋先生辞去公司董事职务后继续担任公司总经理职务，目前上述其他人员辞去公司董事职务后不再担任公司其他职务。

根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>中关于董事会结构的议案》，公司董事会成员人数由15名调整为5名，其中独立董事3名，并有一名会计专业人士。本次董事会结构调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对上述董事在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2014年4月18日

证券代码：300123　证券简称：太阳鸟　公告编号：2014-010

太阳鸟游艇股份有限公司关于2013年年度报告披露的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太阳鸟游艇股份有限公司2013年年度报告全文及摘要于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年4月18日

证券代码：300159　证券简称：新研股份　公告编号：2014-028

新疆机械研究院股份有限公司2014年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2014年4月17日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议并通过了公司2014年第一季度报告。公司《2014年第一季度报告全文》已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日