

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

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

1、召开时间：2011 年 4 月 28 日上午 9：30

2、会议地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）截至 2011 年 4 月 22 日（最后交易日 2011 年 4 月 21 日），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本公司全体股东或股东委托代理人；

（2）公司董事、董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席会议。

5、召开方式：现场会议

6、会议审议事项：

（1）《2010 年年度报告》；

（2）《2010 年度董事会工作报告》；

（3）《2010 年度监事会工作报告》；

（4）《2011 年度经营计划及财务预算》；

（5）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（6）《关于公司监事会换届选举的议案》。

7、会议登记事项：

（1）登记时间：2011 年 4 月 26 日-27 日（9:00~17:00）；

（2）登记方式：

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件 1）

（3）登记地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406。

8、会议咨询：

公司地址：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406

邮政编码：100085

联系电话：010-82890893-16

传真：010-82890892

联系人：聂李亚

9、其他事项：

会议资料备置于公司董事会办公室；

会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表_____出席北京诺思兰德生物技术股份有限公司2010年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数（股）：

委托人签名（盖章）：_____

受托人签名（盖章）：_____

委托日期： 年 月 日