



股份简称：诺思兰德

股份代码：430047

公告编号：2013-008

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

暨召开2012年度股东大会的通知

本公司及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。

一、会议召开情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年4月1日在公司会议室召开。会议通知于2013年3月20日以电话和邮件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事5名，会议由董事长许松山先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《2012年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《2013年度经营计划及财务预算》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于提议召开公司2012年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、2012年度股东大会通知如下

1、召开时间：2013年4月22日（星期一）上午10:00

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 2013 年 4 月 17 日交易结束后, 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本公司全体股东。登记在册的本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司的股东。

(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) 《2012 年度董事会工作报告》;
- (2) 《2012 年年度报告》;
- (3) 《2013 年度经营计划及财务预算》;
- (4) 《2012 年度监事会工作报告》。

7、会议登记事项:

- (1) 登记时间: 2013 年 4 月 18-19 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：

股东大会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。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月一日



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2012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