



万福生科
WANFU BIOTECHNOLOGY

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2013-033

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2013年6月7日（星期五）上午9:30在公司会议室召开2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性：公司于2013年5月15日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. 会议时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30。
4. 会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司会议室。
5. 会议召开方式：现场召开。
6. 会议表决方式：现场投票表决。
7. 股权登记日：2013年5月31日（星期五）
8. 会议出席对象
 - a) 截至2013年5月31日下午深圳证券交易所收市时，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，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式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股东。
 - b) 公司董事、监事、高级管理人员。

c) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

1. 《2012年度董事会工作报告》
2. 《2012年度监事会工作报告》
3. 《2012年度财务决算报告》
4. 《2012 年度内部控制自我评价报告》
5. 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6. 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7. 《公司2012 年度不实施利润分配的议案》
8. 《关于更换董事会成员的议案》
- 8.1 《关于审议毛军为董事候选人的议案》
- 8.2 《关于审议尹彬为董事候选人的议案》
9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 11 《关于监事会换届选举的议案》
- 11.1 《关于审议李方沂为股东代表监事的议案》
- 11.2 《关于审议沙孝春为监事会主席的议案》

以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，拟新聘董事、监事需经股东大会累计投票表决，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

三、本次股东大会的登记方式

1 登记方式：

a) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

b) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

c) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 登记时间：2013年6月3日上午8：00-12:00 下午13:30-17:30

3 登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券部。

四、其他注意事项



1.联系方式

联系人：肖力

联系电话：0736—6689376 传真：0736—6686578

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号万福生科（湖南）农业
开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十五日



附件一：

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2012年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人 股东名称：			
个人股东身份证号码 或法人股东营业执照 号：			
股东账号：			持股数量：
联系电话：	电子邮箱：		
联系地址：	邮编：		
是否本人参会：	备注：		
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2012年年度临时股东大会委托授权书

兹委托_____代表本人参加万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2011年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012 年度内部控制自我评价报告》			
5	《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》			
7	《公司2012 年度不实施利润分配的议案》			
8	《关于更换董事会成员的议案》			
8.1	《关于审议毛军为董事候选人的议案》			
8.2	《关于审议尹彬为董事候选人的议案》			
9	《关于修改<公司章程>的议案》			
10	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于监事会换届选举的议案》			
11.1	《关于审议李方沂为股东代表监事的议案》			
11.2	《关于审议沙孝春为监事会主席的议案》			



投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日