

华兰生物工程股份有限公司二届十七次董事会 决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

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第二届董事会第十七次会议于2006年9月11日以传真或电子邮件方式发出通知，于2006年9月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

经与会董事审议，一致通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，具体事项为：

1. 会议时间：2006年10月10日上午8：30
2. 会议地点：公司行政楼三楼会议室
3. 会议期限：半天
4. 会议召开方式：现场表决
5. 会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会
6. 会议审议内容：

(1) 审议《关于2006年半年度资本公积金转增股本的议案》；

(2) 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述议案已经公司二届十六次董事会审议通过，详见公司2006年8月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

7. 出席会议的对象：

截止2006年9月28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。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8. 登记办法：

(1)登记手续：①、自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

(3)会议登记时间：2006年9月29日至9月30日（上午9：00—11：30，下午15：00—18：00）

(4)登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

(5)联系人：范蓓

(6)联系电话：（0373）3519901 传真号码：（0373）3519911

(7)通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003

9. 其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2006年9月22日

附件：

委 托 授 权 书（复印有效）

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华兰生物工程股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托日期：2006 年 月 日

委托事项：

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。