

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 16 日 9 时

结束时间：2015 年 5 月 16 日 12 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席

3. 北京市中伦律师事务所律师列席

(七) 会议地点：内蒙古饭店二楼西侧国际会议中心 5 号会议室（呼和浩特乌兰察布西街 31 号）

二、会议审议事项

(一)、 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

(二)、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

(三)、 审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》

(四)、 审议《公司 2015 年度财务决算报告》

(五)、 审议《公司 2015 年度利润分配方案》

(六)、 审议《公司 2016 年度财务预算报告》

(七)、 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

(八)、 审议《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

(九)、 审议《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》

(十)、 审议《关于选举张蕾为公司第三届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2016年5月16日上午8时至9时

(三) 登记地点：

内蒙古饭店二楼西侧国际会议中心5号会议室（呼和浩特乌兰察布西街31号）

四、其他

(一) 会议联系方式

吴晓东 边凤娟

联系电话：0471-2530121

传真：0471-2530121

电子邮件：skxdb@saikexing.com

邮编：011517

公司地址：呼和浩特市盛乐经济园区北区新管委会南楼4楼

(二) 会议费用：与会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2016-017

特此公告。

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2016年4月21日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 2015 年年度股东大会，本人/单位授权

（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年度报告全文及摘要》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配方案》			
6	《公司 2016 年度财务预算报告》			
7	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			
8	《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》			
9	《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》			
10	《关于选举张蕾为公司第三届监事会监事的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： 是 否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：2016 年 月 日