

益善生物技术股份有限公司**关于增加 2013 年度股东大会临时提案的公告**

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责任。

益善生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-02),定于2014年4月12日召开公司2013年度股东大会。

2014年3月24日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提名潘辉坤先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名姚宠惠先生为公司董事候选人的议案》、《关于补选黄兰英女士为公司监事候选人的议案》,第一届监事会第六次会议审议通过了《关于补选黄兰英女士为公司监事候选人的议案》。

2014年3月24日,公司董事会收到公司股东许嘉森先生(持股比例15.7705%)提交的《关于提议增加益善生物技术股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于提名潘辉坤先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名姚宠惠为公司董事候选人的议案》、《关于补选黄兰英女士为公司监事候选人的议案》等三项议案作为临时提案列入公司2013年度股东大会会议议程,由该次股东大会对上述议案进行审议。

公司董事会经审核后认为,公司股东许嘉森提交的临时提案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

因增加临时提案,公司2013年度股东大会的授权委托书需要相应调整。(详见附件)

公司董事会备查文件:《关于提议增加益善生物技术股份有限公司2013年度

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

股东大会临时提案的函》。

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十五日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

附件:

授权委托书

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号码:

委托人持股数: 股

委托人证券账户号:

兹委托 先生/女士代表本人出席益善生物技术股份有限公司2013年年度股东大会, 并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”) 对下列议案进行表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|----|------------------------|----|----|----|
| 1 | 《公司2014年度经营目标及投资计划》 | | | |
| 2 | 《公司2013年度财务决算报告》 | | | |
| 3 | 《公司2014年度财务预算方案》 | | | |
| 4 | 《公司2013年度利润分配方案》 | | | |
| 5 | 《公司2013年度报告及摘要》 | | | |
| 6 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 7 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 8 | 《关于提名潘辉坤先生为公司董事候选人的议案》 | | | |
| 9 | 《关于提名姚宠惠先生为公司董事候选人的议案》 | | | |
| 10 | 《关于补选黄兰英女士为公司监事候选人的议案》 | | | |

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否

如有, 应行使表决权: 同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示, 受托人是否可按自己的意思表决: 是 否

委托人签名:

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层(510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

本授权委托的有效期: 自本授权书委托书签署之日起至本次股东大会结束。

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)
5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com