

安徽丰原药业股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司第五届董事会。
2. 本次股东大会由公司第五届十八次（临时）董事会决议召开，提请召开本次股东大会符合《公司章程》的相关规定。
3. 会议召开时间：2012 年 7 月 23 日上午 10:00（会议签到时间为上午 9:30 至 10:00）。
4. 会议召开方式：现场表决。
5. 出席对象：
 - （1）截至 2012 年 7 月 17 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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。
 - （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）本公司聘请的见证律师。
6. 会议地点：合肥市包河工业区纬四路 16 号公司办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
 - 2、审议《关于制定〈公司股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》。
- 上述议案相关内容详见公司第五届十八次（临时）董事会决议公告及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司股东回报规划（2012 年-2014 年）》。

三、会议登记办法

1. 登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2. 登记时间：2012 年 7 月 18 日—19 日上午 9:30—11:30，下午 3:00—5:00。

3. 登记地点：公司证券部。

4. 登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

1. 联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部（邮编 230051）。

联系人：张军、张群山

联系电话：0551—4846153 传真：0551—4846000

2. 会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

1. 公司第五届十八次（临时）董事会决议及决议公告。
2. 公司第五届十三次监事会决议及决议公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月四日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。

对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

投： 赞成票 反对票 弃权票

2、审议《关于制定〈公司股东回报规划(2012 年-2014 年)〉的议案》。

投： 赞成票 反对票 弃权票

具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。

委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户卡：

委托代理人姓名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。