

海南海药股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

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

根据海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第六次会议决议，公司决定于 2013 年 12 月 27 日（星期五）召开 2013 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议时间：

现场会议召开时间：2013 年 12 月 27 日(星期五) 14: 30 时

网络投票时间：2013 年 12 月 26 日-2013 年 12 月 27 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2013 年 12 月 27 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 12 月 26 日 15:00—2013 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2.股权登记日：2013 年 12 月 23 日（星期一）

3.会议召开地点：海南省海口市南海大道西 66 号公司会议室

4.会议召集人：公司第八届董事会

5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示性公告，催告股东参与股东大会。

7.会议出席对象

(1) 截止 2013 年 12 月 23 日（星期一）15:00 收市后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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

二、会议审议事项

1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告》

2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3. 《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

逐项审议下列事项：

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行对象及认购方式

3.3 发行方式和发行时间

3.4 发行价格及定价原则

3.5 发行数量

3.6 限售期

3.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

3.8 上市地点

3.9 决议有效期

3.10 募集资金投向

4. 《关于调整〈海南海药股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

5. 《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》

6. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

7. 《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》

8. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

9. 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案内容详见本公司2013年7月24日、2013年9月27日和2013年12月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上的《海南海药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《海南海药股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《海南海药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间：2013年12月26日（星期四）上午8:30～12:30，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

4.登记地点：海南省海口市南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>

的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

1.投票流程

(1)投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌股票投票 代码	深市挂牌股票投 票简称	表决议案数量	说明
360566	海药投票	9	A股

(2)表决议案

100元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以2.01代表议案2的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00，则包含了对议案2下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。如果选择100对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

序号	议案	对应申报价格 (元)
总议案		100.00
1	关于公司前次募集资金使用情况报告	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	逐项表决关于调整《公司非公开发行股票方案》的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行对象及认购方式	3.02
3.3	发行方式和发行时间	3.03
3.4	发行价格及定价原则	3.04
3.5	发行数量	3.05
3.6	限售期	3.06
3.7	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	3.07
3.8	上市地点	3.08
3.9	决议有效期	3.09
3.10	募集资金投向	3.10
4	关于调整《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	4.00
5	关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订《附条	5.00

	件生效的股份认购合同》的议案	
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6.00
7	关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	8.00
9	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	9.00

(3)表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)投票举例

股权登记日持有“海南海药”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

投资代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360566	海药投票	买入	100.00	1股	同意
360566	海药投票	买入	100.00	2股	反对
360566	海药投票	买入	100.00	3股	弃权

2.投票注意事项

(1)考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1.会议联系方式

联系地址：海南省海口市南海大道西66号

海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570311

联系人：张晖 、王小素

电话：(0898)68653568 传真：(0898)68656780

2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3.股东登记表和授权委托书（附后）

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月四日

附件：

海南海药股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席海南海药股份有限公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况报告			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	逐项表决关于调整《公司非公开发行股票方案》的议案			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行对象及认购方式			
3.3	发行方式和发行时间			
3.4	发行价格及定价原则			
3.5	发行数量			
3.6	限售期			
3.7	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
3.8	上市地点			
3.9	决议有效期			
3.10	募集资金投向			
4	关于调整《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案			
5	关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订《附条件生效的股份认购合同》的议案			

6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
7	关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告			
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
9	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案			

委托人证券帐号：

受托人签名：

持股数：

股委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）