

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开公司 2009 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议时间：2009 年 5 月 5 日上午 10:00
- 二、会议地点：重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议室
- 三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会
- 四、召开方式：现场表决
- 五、会议议题：

1、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》

此项议案内容刊登于 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询。

六、出席会议对象

- 1、2009 年 4 月 28 日下午 3 时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本公司股东。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、参加会议的方法

- 1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
- 3、登记时间：2009 年 5 月 4 日上午 9：00—12：00，下午 2：00—5：30

八、其它事项

- 1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

2、联系地址：重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编：400012

联系电话：(023) 89885208 89885243

传真：(023) 89885239

联系人：程耕 徐丽

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十七日

附：授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆桐君阁股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日