

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开公司 2010 年第 3 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。

为了解决公司下属零售类子公司在直营药房发展过程中资本金不足的问题，为实现公司商业终端网络建设“千家万店”目标（即：拟用 3 年时间，建成直营药房 1000 家、加盟药房 10000 家），公司拟对控股子公司四川太极大药房连锁有限公司、重庆桐君阁大药房连有限责任公司、重庆西部医药商城有限公司进行增资，用于补充流动资金和发展新门店所需资金。

公司于 2010 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议并通过《关于对四川太极大药房连锁有限公司增资的议案》、《关于对重庆桐君阁大药房连有限责任公司增资的议案》、《关于对重庆西部医药商城有限公司增资的议案》（见重庆桐君阁股份有限公司关于对控股子公司增资的公告 2010-26）并同意提交股东大会审议，现在将股东大会相关安排公告如下。

- 一、会议时间：2010 年 11 月 19 日上午 10：00 点
- 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、《关于对四川太极大药房连锁有限公司增资的议案》；

本次公司和太极股份共同对太极大药房进行增资，增资价格在太极大药房 2009 年度经审计的净资产基础上，经协商作价为 2 元/股。增资后，太极大药房注册资本将由 500 万元变更为 2000 万元，其中：（1）公司持股 1100 万股，占注册资本的 55%；（2）太极股份持股 900 万股，占注册资本的 45%。

- 2、《关于对重庆桐君阁大药房连有限责任公司增资的议案》；

本次公司和西南药业共同对桐君阁连锁进行增资，增资价格在桐君阁连锁 2009 年度经审计的净资产基础上，经协商作价为 2 元/股。增资后，太极大药房注册资本将由 2900 万元变更为 5500 万元，其中：（1）公司持股 2899.95 万

股,占注册资本的52.73%;(2)西南药业持股2500万股,占注册资本的45.45%;(3)医保进出口出资持股100.05万股,占注册资本的1.82%。

3、《关于对重庆西部医药商城有限公司增资的议案》;

本次公司和西南药业共同对西部医药商城进行增资,增资价格在西部医药商城2009年度经审计的净资产基础上,经协商作价为1元/股。增资后,西部医药商城注册资本将由2500万元变更为4000万元,其中:(1)公司持股2100万股,占注册资本的52%;(2)西南药业持股1900万股,占注册资本的48%。

以上议案内容刊登于2010年10月8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、2010年11月12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:2010年11月18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

二〇一〇年十一月三日

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 2010 年第 3 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