

股票简称：桐君阁

股票代码：000591

公告编号：2012-12

重庆桐君阁股份有限公司

关于召开公司 2012 年第 1 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第1次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会7届次第3次会议审议通过召开此次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：2012年5月4日下午14:30。

1)、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 4 交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2)、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年5月3日 15:00-5月4日15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1)2012 年 4 月 27 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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

2、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

3、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

4、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

5、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

6、《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》；

7、《公司控股子公司四川天诚股份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》；

8、《公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；

9、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；

10、《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》；

以上议案内容刊登于 2012 年 4 月 14 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，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1、拟出席现场会议的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：2012 年 5 月 3 日上午 9：00—12：00，下午 2：00—5：30

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360591

2、投票简称：“君阁投票”。

3、投票时间：2012年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案	1.00
议案2	公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案	2.00

议案 3	公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案	3.00
议案 4	公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案	4.00
议案 5	公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案	5.00
议案 6	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	6.00
议案 7	公司控股子公司四川天诚股份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	7.00
议案 8	公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案	8.00
议案 9	公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案	9.00
议案 10	公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案	10.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 XX 先生（议案 25.01）投 X1 票	X1 股
对候选人 XX 先生（议案 25.02）投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 3 日下午 3: 00-2012 年 5 月 4 日下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

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

六、备查文件

公司董事会7届3次会议决议

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2012年4月14日

附件一：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
2	公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
3	公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
4	公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
5	公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
6	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	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
7	公司控股子公司四川天诚股份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	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
8	公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
9	公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
10	公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

