

东北制药集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会第二次提示公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2007 年 9 月 25 日召开 2007 年度第一次临时股东大会，现提示公告如下：

（一）会议召开相关事项：

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

现场会议时间为：2007 年 9 月 25 日上午 9:00

网络投票时间为：2007 年 9 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2007 年 9 月 24 日 15:00 至 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

股权登记日：2007 年 9 月 17 日

（二）现场会议地点：

东北制药集团股份有限公司贵宾室

（三）会议审议事项：

- 1、关于公司募集资金使用管理办法的议案
- 2、关于前次募集资金使用情况说明的议案

3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）：

- (1) 发行方式
 - (2) 发行股票的种类和面值
 - (3) 发行数量
 - (4) 发行对象及认购方式
 - (5) 上市地点
 - (6) 发行价格及定价依据
 - (7) 附生效条件的认购合同和资产转让合同
 - (8) 限售期
 - (9) 募集资金用途
 - (10) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - (11) 关于本次发行决议的有效期
- 5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议议案 4、5 项，关联股东需回避表决，该议案须逐项表决且经参与表决的非关联股东表决权的三分之二以上通过。

（四）出席会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 9 月 17 日下午交易结束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公司股东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以授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、公司聘请的律师。

（五）会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。

同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场和网络重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。股东进行网络投票具体流程详见附件一。

（六）会议登记事项：

1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：东北制药集团股份有限公司总管理部

3、登记时间：2007 年 9 月 24 日

上午 8：30—12：00，下午 1：00—5：00

(七) 其他事项：

1、联系地址及联系人：

联系地址：东北制药集团股份有限公司总管理部

联系人：吕林全

电话：024-25806963

传真：024-25806888

邮编：110026

地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街 37 号

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零零七年九月十九日

附件一：

参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月25日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年9月24日15:00~2007年9月25日15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(1) 采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360597，深市挂牌股票简称：东药投票

② 具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 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价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	总议案：表示对以下议案一至议案七统一表决	100.00 元
2	议案一：关于公司募集资金使用管理办法的议案	1.00 元

3	议案二：关于前次募集资金使用情况说明的议案	2.00 元
4	议案三：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	3.00 元
5	议案四：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 事项 1：发行方式 事项 2：发行股票的种类和面值 事项 3：发行数量 事项 4：发行对象及认购方式 事项 5：上市地点 事项 6：发行价格及定价依据 事项 7：附生效条件的认购合同和资产转让合同 事项 8：限售期 事项 9：募集资金用途 事项 10：本次发行前滚存未分配利润的处置方案 事项 11：关于本次发行决议的有效期	4.00 4.01 元 4.02 元 4.03 元 4.04 元 4.05 元 4.06 元 4.07 元 4.08 元 4.09 元 4.10 元 4.11 元
6	议案五：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	5.00 元
7	议案六：关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案	6.00 元
8	议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00 元

注：对于“议案四”中有多个需表决的事项，4.00 元代表对“议案四”中的全部事项进行表决，4.01 元代表“议案四”中的事项1，4.02 元代

表“议案四”中的事项2，依此类推。

c、在“委托股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

d、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；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(2)、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360597	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
360597	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、投票结果查询

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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席东北制药集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

序号	会 议 议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司募集资金管理办法的议案			
2	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
3	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
4	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	—————		
	（1）发行方式			
	（2）发行股票的种类和面值			
	（3）发行数量			
	（4）发行对象及认购方式			
	（5）上市地点			

	(6) 发行价格及定价依据			
	(7) 附生效条件的认购合同和资产转让合同			
	(8) 限售期			
	(9) 募集资金用途			
	(10) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
	(11) 关于本次发行决议的有效期			
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：二 00 七年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。