

## 东北制药集团股份有限公司 关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知

本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。

公司四届董事会第十五次会议决定召开公司 2007 年度第二次临时股东大会, 有关事项如下:

### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人: 东北制药集团股份有限公司董事会
2. 会议召开日期: 2007 年 12 月 19 日 (星期三) 上午 9: 00 时
3. 会议地点: 公司贵宾室
4. 会议方式: 现场投票表决方式

### 二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案
- 2、关于发行短期融资券的议案
- 3、董事会对前次募集资金使用情况的补充说明
- 4、岳华会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况审核补充说明
- 5、独立董事 2006 年度述职报告
- 6、关于为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案

### 三、会议出席对象

1. 截止 2007 年 12 月 12 日（星期三）下午 3：00 时证券交易结束后，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全体股东或股东代理人；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师。

### 四、会议登记办法

1. 登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续；

2. 登记时间：2007 年 12 月 17 日（星期一）上午 8：30-12：00 时；下午 13：00-16：00 时

3. 登记地点：沈阳市铁西区重工北街 37 号东北制药集团股份有限公司总管理部

### 五、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2. 公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街 37 号

3. 联系人：吕林全

4. 联系电话：024-25806963

5. 传 真：024-25806888

6. 邮政编码：110024

### 授权委托书

兹委托 先生/代表本公司出席东北制药集团股份有限公司  
2007 年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名：（盖章）

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

东北制药集团股份有限公司董事会

二零零七年十一月三十日