

东北制药集团股份有限公司关于召开 2010年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

特别提示：

本公司已于2010年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2010-018。为方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2010年4月28日下午14:00时

（2）网络投票时间：2010年4月27日—2010年4月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月27日下午15:00至2010年4月28日下午15:00的任意时间。

2、会议地点：公司贵宾室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

5、出席对象：截至 2010 年 4 月 20 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本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1、关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案

2、关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案（逐项审议）

3、关于公司 2010 年度公开增发 A 股募集资金计划投资项目可行性研究报告

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案

5、关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案

具体内容详见：公司五届董事会十次会议决议公告（公告编号 2010-005）及五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号 2010-017）。

三、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。授权委托书见附件。

2、登记时间：2010年4月27日上午8:30-11:30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董事会办公室

四、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系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月27日下午15:00至2010年4月28日下午15:00的任意时间。

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：

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100 元
1	议案一：关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	1.00 元
2	议案二：关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案（逐项审议）	2.00 元
	（1）发行股票种类	2.01 元
	（2）每股面值	2.02 元
	（3）发行数量：	2.03 元
	（4）发行方式：	2.04 元
	（5）发行对象：	2.05 元
	（6）向原股东配售安排：	2.06 元
	（7）定价方式：	2.07 元
	（8）本次增发决议的有效期：	2.08 元
	（9）募集资金用途	2.09 元
	（10）发行前公司滚存未分配利润的分配：	2.10 元
	（11）发行的起止日期：	2.11 元
3	议案三：关于公司 2010 年度公开增发 A 股募集资金计划投资项目可行性研究报告	3.00 元
4	议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案	4.00 元
5	议案五：关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案	5.00 元

注：对于议案二中有多个需表决的事项，2.00元代表对议案二中的全部事项进行表决，2.01代表议案二中的事项（2），以此类推。

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”、“证券帐户号”、“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
369999	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
369999	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五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五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，然后对议案一至五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。

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：110026

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十四日

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项				
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案			
2	关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案（逐项审议）			
	（1）发行股票种类			
	（2）每股面值			
	（3）发行数量：			
	（4）发行方式：			
	（5）发行对象：			
	（6）向原股东配售安排：			
	（7）定价方式：			
	（8）本次增发决议的有效期：			
	（9）募集资金用途			
	（10）发行前公司滚存未分配利润的分配：			
	（11）发行的起止日期：			
3	关于公司 2010 年度公开增发 A 股募集资金计划投资项目可行性研究报告			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案			
5	关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案			

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日