

东北制药集团股份有限公司 关于召开2011年度第一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。

特别提示：

第五届董事会第二十二次会议决定召开公司2011年度第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于修改公司经营范围的议案》、《关于公司基本建设投资的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《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）、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《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》提交股东大会审议。有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年6月21日（星期二）下午1:30

（2）网络投票时间：2011年6月20日—2011年6月21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：2011

年 6 月 21 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 2011 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2011 年 6 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：公司董事会会议室

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 2011 年 6 月 15 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。

公司将于 2011 年 6 月 17 日发布提示公告。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司经营范围的议案》

2、《关于公司基本建设投资的议案》

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）

5、《关于非公开发行股票预案的议案》

6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

8、《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》

具体内容详见：公司五届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号 2011-021）。

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：2011 年 6 月 20 日上午 8: 30-11: 30 时；下午 13: 00-16: 00 时

3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8 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：2011 年 6 月 21 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 2011 年 6 月 20 日下午 15: 00 至 2011 年 6 月 21 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	100.00 元
1	议案一：《关于修改公司经营范围的议案》	1.00 元
2	议案二：《关于公司基本建设投资的议案》	2.00 元
3	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
4	议案四：《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）	4.00 元
	（1）股票的种类和面值	4.01 元
	（2）发行方式	4.02 元
	（3）发行对象及其认购方式：	4.03 元
	（4）发行数量：	4.04 元
	（5）发行价格或定价原则：	4.05 元
	（6）本次发行股票的锁定期：	4.06 元
	（7）本次募集资金额及募集资金用途：	4.07 元
	（8）本次发行股票的上市地：	4.08 元
	（9）本次发行前滚存未分配利润安排	4.09 元
	（10）本次发行决议的有效期：	4.10 元
5	议案五：《关于非公开发行股票预案的议案》	5.00 元
6	议案六：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	6.00 元
7	议案七：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	7.00 元
8	议案八：《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》	8.00 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代表议案四中的事项（1），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,然后对议案一至七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：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
- 3、联系人：田芳
- 4、联系电话：024-25806963
- 5、传真：024-25806300
- 6、邮政编码：110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月三日

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 2011 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	议案一：《关于修改公司经营范围的议案》			
2	议案二：《关于公司基本建设投资的议案》			
3	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》			
4	议案四：《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）股票的种类和面值			
	（2）发行方式			
	（3）发行对象及其认购方式：			
	（4）发行数量：			
	（5）发行价格或定价原则：			
	（6）本次发行股票的锁定期：			
	（7）本次募集资金金额及募集资金用途：			
	（8）本次发行股票的上市地：			
	（9）本次发行前滚存未分配利润安排			
	（10）本次发行决议的有效期：			
5	议案五：《关于非公开发行股票预案的议案》			
6	议案六：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
7	议案七：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
8	议案八：《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》			

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