

东北制药集团股份有限公司 关于召开2012年度第三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：

第五届董事会第三十一次会议决定召开公司 2012 年度第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于补选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年分红规划(2012-2014)》的议案提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间： 2012年7月9日（星期一）上午9:30
- 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：现场投票表决方式
- 5、出席对象：

截至 2012 年 7 月 4 日（星期三）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、《关于补选公司董事的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》

具体内容详见：公司五届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号 2012-025）。

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：2012年7月5日上午9:00-11:00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、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

二〇一二年六月二十一日

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 2012 年第三次临时股东大会，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：《关于补选公司董事的议案》、			
2	议案二：《关于修改公司章程的议案》、			
3	议案三：《公司未来三年分红规划（2012-2014）》			

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