

吉林敖东药业集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议审议通过了关于召开公司2007年度第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

1. 召开时间： 2008年1月7日（星期一）上午9:00
2. 召开地点： 公司三楼会议室
3. 召 集 人： 公司董事会
4. 会议方式： 现场方式
5. 会议出席对象：

（1）凡2007年12月28日（星期五）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资格参加或委托代理人参加此次表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

审议《关于选举李利平先生为公司监事的议案》。

李利平先生，中共党员、大学学历、高级经济师。历任敦化市政府、市委干部；敦化市制药厂书记；吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理；吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记手续：
 - a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

1、会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址： 吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码： 133700

联系电话： 0433—6238973

指定传真： 0433—6238973

联 系 人： 王振宇

3、附：授权委托书

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十七日

附 件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	决议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举李利平先生为公司监事的议案			

股东姓名或名称：

股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。