

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2009-033

**仁和药业股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

召开时间：2009 年 12 月 23 日（星期三）上午 9：00，会议期限半天

召开地点： 国贸酒店（江西省南昌市洪城路 2 号）

召集人：公司董事会

召开方式：现场

出席对象：

（1）凡在 2009 年 12 月 17 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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的鉴证律师；

（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项：

1、审议《关于更换公司 2009 年度财务审计机构的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案详细内容见同日和 2009 年 8 月 1 日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告。

三、会议登记方法：

1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐户卡进行登记。

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

2、登记地点：江西省南昌市洪城路国贸广场 A 区巨豪峰 2601

仁和药业股份有限公司证券部

3、登记时间：2009 年 12 月 22 日上午 8:30—12:00 下午 14:30—17:00

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议联系方式：

(1) 通讯地址：江西省南昌市洪城路国贸广场 A 区巨豪峰 2601

(2) 联系人：殷春旺、姜锋；联系电话：0791-6496271

(3) 传真：0791-6496271

(4) 邮政编码：330002

2、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席仁和药业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并全权代表我单位（本人）行使表决权。

委托人股东帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托权限：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托日期：

仁和药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月七日