

## 桂林集琦药业股份有限公司 关于召开2008年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

1、召开时间：2008年7月10日（周四）上午9时，会期半天。

2、召开地点：集琦科技园多功能厅

3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止至2008年7月8日下午深圳证券交易所收市后、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及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

### 二、会议审议事项

审议关于与北京润丰宏业房地产开发有限责任公司合作开发桂林市育才路55号老厂区230亩经营性建设用地的议案。（内容详见2008年6月17日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《桂林集琦药业股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2008-045）。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持股东账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。

2、登记时间：2008年7月8、9日上午8：00—下午17：00。

3、登记地点：桂林市驷鸾路23—1号星辰大厦五楼公司证券部。

### 四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：广西桂林市驷鸾路23—1号星辰大厦 邮政编码：541004

联系人：黄剑棣

电话：0773—5878066 传真：0773—5875328

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十五日

附件： 授权委托书

兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日