



## 关于召开公司2011年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》已于2010年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公开披露。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号—股东大会》的规定，现将会议有关事项再次通知如下：

### 一、召开会议基本情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年1月18日（星期二）下午13：30。

网络投票时间：2011年1月17日—2011年1月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月18日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年1月17日15:00至2011年1月18日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2011年1月12日（星期三）

3、现场会议召开地点：杭州华美达大酒店会议室（杭州市滨江高新区江南大道3399号）

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2011 年 1 月 12 日（星期三）下午交易结束时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股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的法律顾问。

## 二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于将公司收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》；

3、《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 2010 年 12 月 25 日、28 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司六届十四次董事会决议公告及相关公告。

议案二因涉及关联交易，关联股东中国远大集团有限责任公司在该次股东大会上将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖章）、法定代表人授权委托书（格式附后）及出席人身份证原件进行登记；

(2) 个人股东应持本人身份证、股东账户卡，有效股权凭证；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式办理登记手续，经公司确认后有效（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

2、登记时间：2011年1月13日、1月14日 9:00—15:30

3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

### 四、采用深交所交易系统的投票程序

#### 1、投票代码及投票简称

投票代码：360963 股票简称：华东投票

#### 2、投票的具体程序：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	表示对以下1-3号议案统一表决	100.00

议案1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案2	《关于将公司收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》	3.00

(3) 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。

## 五、采用互联网投票系统的投票程序

### 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。

#### (1) 申请服务密码的流程

申请服务密码的，请登录网<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置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。

#### (2) 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	1.00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后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出去的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出去的，次日方可使用。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，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“华东医药 2011 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

## 六、计票规则：

1、在计票时，同一表决只能选择现场或网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

2、投资者对总提案进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，参照上述计票规则进行统计。

3、对议案的表决一经投票，不能撤单。

4、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

## 七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 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。

## 八、其他事项

### 1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券部（310011）

2、其他：本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2011年1月13日

