

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2012-001

九芝堂股份有限公司

关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的提示性公告

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

本公司于 2011 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现发布关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年第 1 次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2012 年 1 月 11 日（星期三）14：45

(2) 网络投票时间为：2012 年 1 月 10 日—2012 年 1 月 11 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：2012 年 1 月 11 日 9：30—11：30，13：00—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：2012 年 1 月 10 日 15：00 至 2012 年 1 月 11 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

(1) 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。

(2) 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 1 月 5 日。

7、出席对象：

(2)截至 2012 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。或者在网络投票时间参加网络投票。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司本部七楼会议室（湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号）

二、会议审议事项

《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详细内容请参看2011年12月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年1月10日9：00—11：30， 13：30—15：30, 2012年1月11日现场会议召开之前。

2、登记地点：公司本部七楼董事会办公室（湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号）

3、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式附后）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“360989”。

2、投票简称：“九芝投票”。

3、投票时间：2012年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“九芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议一项议案。1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案	1.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。具体表决意见对应申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 1 月 10 日 15: 00, 结束时间为 2012 年 1 月 11 日 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。一经申领可多次反复使用, 长期有效。

A、申领服务密码(免费)的操作步骤如下:

(1) 登录互联网投票系统密码服务专区, 点击“申请密码”;

(2) 录入姓名、证件号、证券账户号等信息, 设定一个 6—8 位数字的服务密码;

(3) 检验通过后, 系统将提示服务密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号(须牢记);

(4) 服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用, 激活步骤包括输入买入指令、输入证券代码(369999)、输入委托价格(1 元)、输入委托数量(4 位数字的激活校验号)、确认交易(密码将在 T+0.5 日生效);

(5) 如忘记服务密码, 或怀疑服务密码被盗, 可挂失密码, 挂失后重新申请。挂失步骤与第(4)步相同, 只是委托价格变为 2 元, 委托数量为大于 1 的整数。

B、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书 USB-KEY 介质费用, 股东可参见网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> “证书服务”栏目。每个数字证书可储存多个账号, 多个账号可同时投票。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司网上股东大会列表”中选择“九芝堂股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”(已申领数字证书的股东亦可选择 CA 证书登录), 输入“证券账户号”和“密码”;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行操作;

(4) 发送投票结果

五、其他事项

1、公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号

联系人：杨沙立，黄可

联系电话：0731-84499762

传真：0731-84499759

邮编：410008

电子信箱：ysl@hnjzt.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

《董事会决议》

九芝堂股份有限公司董事会

2012 年 1 月 7 日

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

议 案	同 意	反 对	弃 权
关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/有效证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会

2012 年 1 月 7 日