

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了非公开发行股票相关议案，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》等议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：

1) 现场会议召开时间：2012 年 5 月 3 日（星期四）下午 13：30。

2) 网络投票时间：2012 年 5 月 2 日至 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 3 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 5 月 2 日 15：00 至 2012 年 5 月 3 日 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2012 年 4 月 26 日

3、现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2) 截止 2012 年 4 月 26 日（星期四）下午 3:00 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或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《2011 年董事会工作报告》。

2、《2011 年监事会工作报告》。

3、《2011 年财务决算报告》。

4、《2011 年度利润分配预案》。

5、《2011 年年度报告及摘要的议案》。

6、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》。

7、《关于审议公司章程修正案的议案》。

8、《关于审议公司关联交易决策制度的议案》。

9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

10、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

11、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

11.1. 发行股票种类和面值

11.2. 发行方式及时间

11.3. 发行对象

11.4. 锁定期

11.5. 认购方式

11.6. 发行数量

- 11.7. 发行价格及定价原则
- 11.8. 上市地点
- 11.9. 募集资金用途
- 11.10. 滚存未分配利润安排
- 11.11. 本次发行决议有效期

12、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》。

13、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

14、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。

上述议案中，议案 1 至议案 9 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 10 至议案 15 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

公司独立董事将在股东大会上述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1) 登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2) 登记时间：2012 年 5 月 2 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2012 年 5 月 2 日（含 5 月 2 日）前送达或传真至本公司登记地点。

3) 登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案 1、《2011 年董事会工作报告》	1.00
议案 2、《2011 年监事会工作报告》	2.00
议案 3、《2011 年财务决算报告》	3.00
议案 4、《2011 年度利润分配预案》	4.00
议案 5、《2011 年年度报告及摘要的议案》	5.00
议案 6、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7、《关于审议公司章程修正案的议案》	7.00
议案 8、《关于审议公司关联交易决策制度的议案》	8.00
议案 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00
议案 10、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	10.00
议案 11、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	11.00
11.1. 发行股票种类和面值	11.01
11.2. 发行方式及时间	11.02
11.3. 发行对象	11.03
11.4. 锁定期	11.04
11.5. 认购方式	11.05
11.6. 发行数量	11.06
11.7. 发行价格及定价原则	11.07
11.8. 上市地点	11.08
11.9. 募集资金用途	11.09
11.10. 滚存未分配利润安排	11.10
11.11. 本次发行决议有效期	11.11
议案 12、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》	12.00
议案 13、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	13.00
议案 14、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	14.00
议案 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	15.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

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

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东只对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

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：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，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：

股东通过深圳证券交易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后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，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，挂失后可重新申请，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、股东可根据获取的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“重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”；

(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”；已申请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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为 2012 年 5 月 2 日 15:00 时至 2012 年 5 月 3 日 15:00 时的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编：401121

2、本次股东大会召开时间为 2012 年 5 月 3 日（星期四），公司股票将于当天停牌一天，并于 5 月 4 日（星期五）起复牌；

3、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2012 年____月____日

会议议案表决情况			
议 案	表决情况		
	同意	反对	弃权
议案 1、《2011 年董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 2、《2011 年监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 3、《2011 年财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 4、《2011 年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 5、《2011 年年度报告及摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 6、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 7、《关于审议公司章程修正案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 8、《关于审议公司关联交易决策制度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 10、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

议案 11、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1. 发行股票种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2. 发行方式及时间	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3. 发行对象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4. 锁定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5. 认购方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6. 发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.7. 发行价格及定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.8. 上市地点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.9. 募集资金用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.10. 滚存未分配利润安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.11. 本次发行决议有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 12、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 13、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 14、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。