

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2012年第五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”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：

- 1、会议时间：2012 年 8 月 23 日下午 14：30
- 2、会议地点：重庆市武隆县仙女山华邦酒店
- 3、会议期限：半天
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：重庆华邦制药股份有限公司董事会
- 6、会议审议事项：
 - 1) 《关于 2012 年半年度资本公积转增股本的预案》。
 - 2) 《关于公司发行短期融资券的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十次会议表决通过，详见公司于 2012 年 8 月 7 日刊载于公司指定媒体的公司相关公告。

7、出席会议对象及股权登记日：

- 1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 2) 截止 2012 年 8 月 20 日（星期一）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。

8、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，到公司办理登记手续。

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8月21日、22日的上午8:30—11:30，下午13:30—17:00。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8月22日（含22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

9、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：023-67886985

传真：023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2012年8月7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 2012 年第五次临时股东大会，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
《关于 2012 年半年度资本公积转增股本的预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《关于公司发行短期融资券的议案》	<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。