

浙江京新药业股份有限公司

关于召开 2012 年第二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定，公司将于 2012 年 8 月 30 日（星期四）召开公司 2012 年第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、会议时间：2012 年 8 月 30 日上午九时起。

二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司三楼会议室。

三、会议期限：半天。

四、会议召开方式：现场表决。

五、股权登记日：2012 年 8 月 27 日（星期一）

六、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会

七、会议审议事项：

1、审议关于修改《公司章程》的议案；

2、审议关于部分变更募集资金投资项目的议案。

八、会议出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 27 日下午 15:00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附 1）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

九、会议登记办法：

1、会议登记时间：2012 年 8 月 28 日和 2012 年 8 月 29 日（上午 8:00 时—11:00 时，下午 14:00 时—16:00 时）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附 2）。

3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号京新药业董秘办。

十、其他事项：

（1）出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

（2）联系电话：0575—86176531

传 真：0575—86096898

地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

邮 编：312500

联系人：徐小明、曾成

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二 0 一 二 年 八 月 十 四 日

附1: 授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议关于修改《公司章程》的议案;

同意 反对 弃权

2、审议关于部分变更募集资金投资项目的议案。

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章):

营业执照/身份证号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

附2: 股东登记表

截止2012年8月27日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期: 2012年 月 日