

浙江京新药业股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议于 2012 年 11 月 21 日（星期三）召开公司 2012 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次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。

3、会议时间：

现场会议：2012 年 11 月 21 日下午 14:00 起

网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 11 月 21 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 11 月 20 日下午 15：00 至 2012 年 11 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司贵宾会议室

5、股权登记日：2012 年 11 月 16 日（星期五）

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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、会议出席对象：

(1) 截止 2012 年 11 月 16 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。

二、会议审议事项:

- 1、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
- 2、审议关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案;
- 3、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案。

三、现场会议登记办法:

1、登记时间: 2012 年 11 月 19 日和 2012 年 11 月 20 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:

法人股东持营业执照复印件 (加盖公章)、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书、法人授权委托书及席人身份证登记;

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股清单登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书 (附件)、委托人股东帐户卡、委托人持股清单登记

异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议时应携带上述证件原件, 以备查验。

3、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

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2012 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码: 362020 投票简称: 京新投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入;

	议案名称	对应申报价格
--	------	--------

总议案	表示对以下议案 1 至议案 2 统一表决	100.00
1	审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
2	审议关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案	2.00
3	审议关于选举公司第四届董事会董事的议案	3.00

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

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；

表决意见种类	对应的申报股数
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不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 3 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 1 至议案 3 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 1 至议案 3 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。

2、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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可

使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

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 11 月 20 日 15:00 至 11 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

3、投票注意事项

- 1) 网络投票不能撤单；
- 2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后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。

五、其他事项

- 1、联系人：徐小明、曾成
- 2、联系电话：0575-86176531
- 3、传 真：0575-86096898
- 4、出席会议股东的住宿、交通等费用自理
- 5、地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
- 6、邮 编：312500

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月六日

