

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2012 年 6 月 29 日（星期五）上午 9：30
- 2、会议地点：浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 5、股权登记日：2012 年 6 月 26 日（星期二）

二、出席会议对象：

- 1、截至 2012 年 6 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司邀请的见证律师。

三、会议审议事项：

议案一	关于对苏州市第四制药厂有限公司增资并取得 70%股权的议案
-----	-------------------------------

四、参加会议登记方法：

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2012年6月27日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部。

五、其他事项：

1、会议联系人：许华青

联系电话：0576-88828065 传 真：0576-88820221

地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部。

邮编：318000

2、参会人员食宿及交通费用自理。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一二年六月十四日

附件：

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序 号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于对苏州市第四制药厂有限公司增资并取得 70%股权的议案			

注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

股东账号：

身份证号码或营业执照注册登记号：

持股数量：

本项授权的有效期限：自签署日起至2012年第一次临时股东大会结束

签署日期：