



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2011—024

广东嘉应制药股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第十九次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年9月9日上午9:30

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2011年9月5日

6、会议出席对象

(1)截至2011年8月31日下午深圳证券交易所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所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司董事会审议和监事会审议通过后提交，程序合



法、资料完备。

本次会议审议的议案：

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

1.1 审议《关于提名周兰女士为第三届董事会独立董事的议案》；

1.2 审议《关于提名陈耿豪先生为第三届董事会独立董事的议案》；

1.3 审议《关于提名陈慈瑛女士为第三届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

1.4 审议《关于提名陈泳洪先生为第三届董事会董事的议案》；

1.5 审议《关于提名黄利兵先生为第三届董事会董事的议案》；

1.6 审议《关于提名黄雅敏先生为第三届董事会董事的议案》；

1.7 审议《关于提名黄俊民先生为第三届董事会董事的议案》；

1.8 审议《关于提名周书英女士为第三届董事会董事的议案》；

1.9 审议《关于提名李祥厚先生为第三届董事会董事的议案》。

本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司第二届董事会独立董事已发表独立意见，同意对上述候选人的提名。

2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

2.1 审议《关于提名罗炳河先生为第三届监事会监事的议案》；

2.2 审议《关于提名陈晓燕女士为第三届监事会监事的议案》

本次监事选举采用累积投票制。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

上述议案内容详见 2011 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第十四次会议决议公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2011年9月6日、7日（上午9:00—11:30，下午2:30—5:00）。

2. 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法



人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

3. 登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321516。

四、 其他事项：

1. 本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3. 联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药有限公司证券部

邮编： 514021

联系人：黄康民

电话：0753-2321916 传真：0753-2321586

五、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届监事会第十四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日

附：股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容			表决意见	
1	关于选举第三届董事会成员的议案	独立董事候选人	周兰	同意	票
			陈慈璜	同意	票
			陈耿豪	同意	票
		非独立董事候选人	陈泳洪	同意	票
			黄利兵	同意	票
			黄雅敏	同意	票
			黄俊民	同意	票
			周书英	同意	票
			李祥厚	同意	票
2	关于选举第三届监事会成员的议案	股东代表监事候选人	罗炳河	同意	票
			陈晓燕	同意	票

委托人姓名或名称（签章）:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:

委托日期:

2011 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。