

深圳信立泰药业股份有限公司 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。

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2012 年 12 月 7 日审议通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

- （一）会议届次：2012 年第二次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- （四）会议时间：2012 年 12 月 25 日上午 10:00
- （五）会议地点：深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司会议室
- （六）会议召开方式：现场会议
- （七）会议表决方式：现场书面投票表决
- （八）股权登记日：2012 年 12 月 18 日

二、会议出席对象

（一）截至 2012 年 12 月 18 日下午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（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司

的股东。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 本公司聘任的见证律师。

三、 会议审议事项和提案

(一) 会议审议事项合法完备；

(二) 议程：

审议《关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案》。

该议案经第二届董事会第十五次会议审议通过，详见 2012 年 12 月 8 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

四、 会议登记方式

(一) 登记时间：2012 年 12 月 21 日（上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00）。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层），信函请注明“股东大会”字样。

(三) 登记方式：

1、 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、其他事项

（一）会务常设联系人

- 1、姓名：杨健锋 朱立锋
- 2、联系电话：0755-83867888
- 3、联系传真：0755-83867338
- 4、邮编：518040

（二）出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

（三）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月八日

附件 1:

深圳信立泰药业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会股东登记表

兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称	
身份证号码或 营业执照注册登记号	
股东代理人姓名 (如适用)	
股东代理人身份证号码 (如适用)	
股东账户号码	
持股数	
股东或股东代理人 联系电话	
股东或股东代理人 联系地址	
股东或股东代理人 邮政编码	

签名/盖章:

日期:

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司出席深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。具体情况如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案			

如果股东不作具体指示, 股东代理人可以按自己的意思表决。

说明:

- 1、委托人为自然人的需要股东本人签名 (或盖章)。委托人为法人股东的, 加盖法人单位印章。
- 2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”, 三者只能选其一, 多选或未选的, 视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名 (或盖章):

受托人姓名 (签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限: 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。