

南通精华制药股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间、地点：本次股东大会定于2011年3月23日（星期三）上午9：00 在南通港闸区委党校会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5、出席对象：

（1）截至 2011年3月18日（星期五）下午收市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，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、审议《关于化学原料药搬迁改造项目投资议案》；

2、审议《关于调整募集资金项目投资议案》；

3、审议《关于变更公司章程的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详见2011年3月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公

司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：2011年3月21日、22日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

(1) 联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号南通精华制药股份有限公司证券投资部，邮编：226005

(2) 联系电话：0513-85609152

(3) 传真：0513-85609115

(4) 联系人：王剑锋

南通精华制药股份有限公司董事会

2011年3月3日

附件1：

章程修正案

一、《公司章程》第六条原文为：“公司注册资本为人民币8000万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币10000万元。”。

二、《公司章程》第十九条原文为：“公司股份全部为普通股，共计8000万股。”

现修改为：“公司股份全部为普通股，共计10000万股。”

附件2：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2011年3月23日南通精华制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会第1-3项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于化学原料药搬迁改造项目投资的议案》			
2	《关于调整募集资金项目投资议案》			
3	《关于修改公司章程的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：