

四川科伦药业股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 9 日召开，会议决议于 2012 年 2 月 27 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，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 2 月 27 日上午 9:00 时
- 2、会议地点：成都市青羊区百花西路 36 号四川科伦药业股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2012 年 2 月 22 日
- 6、出席会议对象：

（1）截止 2012 年 2 月 22 日(星期三)下午交易结束后,在中国证券中央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，均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附二），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

序号	议题
1	关于修订公司《章程》的议案
2	关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案
3	关于变更部分募集资金投资用途的议案
4	关于确认收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案
5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6	关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案
7	关于吸收合并全资子公司四川新元制药有限公司的议案
8	关于为部分控股子公司提供财务资助的议案
9	关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案

以上事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过；独立董事发表了独立意见。详见2012年2月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年 2 月 22 日

上午9：00－11：30， 下午 1：30－4：30

2、登记地点：成都市青羊区百花西路 36 号四川科伦药业股份有限公司 董事会办公室

3、登记方法：

- （1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- （3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年2月23日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：黄新、沈姗姗

联系电话：028- 82860678

传真电话：028-86132515

联系地址：成都市青羊区百花西路 36 号四川科伦药业股份有限公司董事会
办公室

邮政编码：610071

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 10 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席四川科伦药业股份有限公司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各项议案进行投票表决，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为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于修订公司《章程》的议案			
关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案			
关于变更部分募集资金投资用途的议案			
关于确认收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案			
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案			
关于吸收合并全资子公司四川新元制药有限公司的议案			
关于为部分控股子公司提供财务资助的议案			
关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托

人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止**2012年2月22日下午15:00**交易结束时本人（或单位）持有科伦药业（**002422**）股票，现登记参加公司**2012**年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	

日期 年 月 日