

四川科伦药业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2013年5月30日（星期四）下午14：00

网络投票时间：2013年5月29日至2013年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期间任意时间。

2、股权登记日：2013年5月23日

3、现场会议召开地点：成都市青羊区一环路西一段144号成都京川宾馆会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席会议对象：

（1）截至2013年5月23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公司股东。全体股东均有权出席股东大会，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（委托书见附一），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。

7、参加会议的方式：

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议题
1	关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案
2	关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案
3	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

以上第1项、第2项议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见2013年5月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。以上第3项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见2013年3月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金使用管理制度》。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、登记时间：2013年5月24日、27日、28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2013年5

月28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、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362422； 投票简称：科伦投票

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码：362422

（3）在委托价格项下填报2013年第二次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的价格申报，具体如下：

议案	议案内容	申报价格
	总议案	100.00
1	关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案	1.00
2	关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案	2.00
3	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	3.00

（4）议案1至议案3均为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

股东对总议案的表决包括全部议案的全部表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“四川科伦药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日下

午15：00至2013年5月30日15：00期间的任意时间。

五、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；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 23 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2013年第二次临时股东大会，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：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案			
2	关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案			
3	关于修订公司《募集资金使用管理制度》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