

证券代码:002424

证券简称:贵州百灵

公告编号:2012-042

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2012年8月23日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

- 1、会议时间:2012年8月23日(星期四)上午十时
- 2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药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8月20日

二、会议议题

1、审议《关于公司扩建募投项目“天台山生产线GMP建设项目”及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目“技术中心建设项目”投资总额、实施地点的议案》;

2、审议《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)投资项目的议案》;

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

本议案需经股东大会特别决议通过。

三、出席会议对象:

1、截至2012年8月20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或股东代理人,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、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012年8月22日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月22日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：牛民

联系电话：0853-3415126

传 真：0853-3412296

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编：561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2012年8月7日

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1、审议《关于公司扩建募投项目“天台山生产线GMP建设项目”及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目“技术中心建设项目”投资总额、实施地点的议案》；			
2	2、审议《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）投资项目的议案》。			
3	3、审议《关于修改公司章程的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）