

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2011-074

关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于 2011 年 6 月 16 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、时间、地点和会期

- 1、时间：2011 年 6 月 16 日（星期四）上午 9 点；
- 2、地点：北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 E 座 12 层北京分公司会议室；
- 3、会期：半天；
- 4、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票；
- 5、会议召集人：公司董事会；
- 6、股权登记日：2011 年 6 月 9 日（星期四）；
- 7、会议登记日：2011 年 6 月 10 日（星期五）。
- 8、

二、会议议程

- 1、审议《关于制订公司〈累积投票实施细则〉的议案》；
- 2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经第一届董事会第二十六次会议审议通过，选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、冷国庆先生、杨华蓉女士以及张桂荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，本议案逐项以累积投票方式表决；

- 3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

经第一届董事会第二十六次会议审议通过，选举董琦先生、赵中秋先生以及徐小舸女士为公司第二届董事会独立董事候选人。本议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举；

4、审议《关于选举第二届监事会监事人选的议案》

经第一届监事会第十三次会议审议通过，选举白莉惠女士、程根强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，本议案逐项以累积投票方式表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

以上议案的董事及监事候选人简历，请详阅 2011 年 6 月 1 日于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》及《第一届监事会第十三次决议公告》。

三、出席会议对象：

1、截止 2011 年 6 月 9 日 15:00 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股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、会议登记办法：

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年 6 月 10 日上午 9:00-下午 4:00。

3、登记地点：北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 D 座 11 层。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：尚磊、刘畅

联系电话：010-59711207

传 真：010-58236767-118

六、注意事项：

- 1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
- 2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011年6月1日

附：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全或反对的，受托人是□/否□可以按照个人意愿表决）。

委托人姓名(或名称)：_____

委托人身份证（或营业执照号码）：_____

委托人证券帐户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名(或盖章)：_____

委托日期：_____

(1) 审议《关于制订公司<累积投票实施细则>的议案》；

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

(2) 审议公司第二届董事会董事及第二届监事会监事：

股东名称/姓名		股东/股东代表 签字	
持股份额数	股	表决权总数 (持股份额数*6)	股
非独立董事候选人	序号	候选人姓名	获得表决权数（股）
	1	朱吉满	
	2	王东绪	
	3	杨红冰	
	4	冷国庆	
	5	杨华蓉	
	6	张桂荣	
注：1、表决权总数=股份数额 * 应选非独立董事人数（6 人）； 2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，			

也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。

持股份额数	股	表决权总数 (持股份额数*3)	股
独立董事候选人	序号	候选人姓名	获得表决权数 (股)
	1	董琦	
	2	赵中秋	
	3	徐小舸	

注：1、表决权总数=股份数额 * 应选独立董事人数（3人）；
2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。

持股份额数	股	表决权总数 (持股份额数*3)	股
监事候选人	序号	候选人姓名	获得表决权数 (股)
	1	白莉惠	
	2	程根强	

注：1、表决权总数=股份数额 * 应选非职工代表监事人数（2人）；
2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。

委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。