

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2012-009

## 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2011 年度股东大会通知

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 2012 年 4 月 23 日召开公司 2011 年度股东大会。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：2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 10 点
- 2、地点：哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）29 号公司会议室
- 3、会期：半天
- 4、会议方式：现场会议，不采用网络投票
- 5、会议召集人：公司董事会；
- 6、股权登记日：2012 年 4 月 17 日
- 7、会议登记日：2012 年 4 月 18 日

#### 二、会议议程

1. 审议《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司 2011 年度股东大会上分别进行述职；
3. 审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；

4. 审议《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘 2012 年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度。

### 三、出席会议人员：

- 1、截止 2012 年 4 月 17 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：2012 年 4 月 18 日上午 9:00-下午 4:00。
- 3、登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

### 五、联系方式及联系人

会务常设联系人：于天巡 刘畅

联系电话：010-68002437

电子传真：010-68002438-607

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

2012年3月22日

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书

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 年度股东大会，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）。

议案名称	同意	否决	弃权
《关于 2011 年度报告全文及摘要的议案》			
《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》			
《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》			
《关于 2011 年度财务决算报告的议案》			
《关于 2011 年度利润分配预案的议案》			
《关于续聘 2012 年外部审计机构的议案》			

非独立董事候选人	序号	候选人姓名	获得表决权数（股）
	1	何利群	
	2	于天巡	

注：1、表决权总数=股份数额 \* 应选非独立董事人数（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: \_\_\_\_\_

备注：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。