

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 2 月 29 日 14:00 时开始
- 3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）
- 4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
- 5、出席对象：

（1）截止 2012 年 2 月 23 日下午收市后，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均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

(3) 保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议公司《2011 年度财务决算报告》；
 - 4、审议公司《2011 年年度报告及摘要》；
 - 5、审议公司《2011 年度利润分配》；
 - 6、审议公司《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
 - 7、审议公司《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》；
- 独立董事将在 2011 年度股东大会上进行述职。

上述议案已经于公司第一届董事会第十一次会议（2012 年 2 月 5 日召开）、第一届监事会第四次会议（2012 年 2 月 5 日召开）审议通过，议案的内容详见《西藏海思科药业集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告（已于 2012 年 2 月 7 日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、中国证券报、上海证券报等媒体）。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2012 年 2 月 24 日（9:30—11:30、14:30—17:00）

3、登记地点：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集团股份有限公司

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王萌 冀书惠

电 话：0893—7834865

传 真：0893—7834846

联系地址：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集团股份有限公司

邮 编：856000

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、授权委托书（详见附件）

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（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	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告》			
4	《2011 年年度报告及摘要》			
5	《2011 年度利润分配》			
6	《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》			
7	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

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：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托须加盖公章。