

股票代码：300110

股票简称：华仁药业

公告编号：2011-050

青岛华仁药业股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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

青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2011 年 12 月 23 日下午召开 2011 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议召开日期和时间：

1、现场会议的召开时间为：2011 年 12 月 23 日下午 14:30

2、网络投票时间为：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 2011 年 12 月 23 日交易日上午 9:30——11:30, 下午 13:00——15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2011 年 12 月 22 日下午 15:00)至投票结束时间(2011 年 12 月 23 日下午 15:00)期间的任意时间。

（三）股权登记日：2011 年 12 月 19 日

（四）现场会议召开地点：山东青岛高科园株洲路 187 号第一会议室

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中

的一种方式,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七) 出席对象:

1、截至2011年12月19日下午收市时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全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师

(八) 临时股东大会的催告时间为2011年12月20日

二、会议审议事项

1、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿》及其摘要;

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、种类、数量、分配

1.3 激励计划的资金来源

1.4 激励计划的有效期、禁售期和解锁期

1.5 限制性股票的授予及解锁的条件及程序

1.6 预留限制性股票的实施计划

1.7 限制性股票授予数量和授予价格的调整

1.8 限制性股票会计处理

1.9 公司回购激励对象限制性股票的原则

1.10股权激励计划的变更和终止

1.11公司与激励对象的权利义务

2、审议《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;

3、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》(该议案于2011年7月6日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,全文详见证监会

指定创业板信息披露网站)；

股东大会就以上议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于本次股权激励计划对象人员名单的核查意见》报告。

三、参加现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认(须在2011年12月22日下午16:00之前送达或传真至公司)。来信请寄：青岛市高科园株洲路187号青岛华仁药业股份有限公司董事会办公室 邮编266101 信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

(二) 登记时间：2011年12月22日上午9:00—11:30，下午13:30—16:00

(三) 登记地点：青岛市崂山区株洲路187号，公司董事会办公室

(四) 出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2011 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365110	华仁投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案同意表决	100.00
议案一	《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要	1.00
	1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
	1.2 限制性股票的来源、种类、数量、分配	1.02
	1.3 激励计划的资金来源	1.03
	1.4 激励计划的有效期、禁售期和解锁期	1.04
	1.5 限制性股票的授予及解锁的条件及程序	1.05
	1.6 预留限制性股票的实施计划	1.06
	1.7 限制性股票授予数量和授予价格的调整	1.07
	1.8 限制性股票会计处理	1.08
	1.9 公司回购激励对象限制性股票的原则	1.09
	1.10 股权激励计划的变更和终止	1.10
	1.11 公司与激励对象的权利义务	1.11
议案二	《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	2.00
议案三	《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个

“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有“华仁药业”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365110	买入	100.00 元	1 股

(2) 如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365110	买入	1.00 元	2 股
365110	买入	2.00 元	1 股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”、“证券账户号”、“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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11：30 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 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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后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“青岛华仁药业股份有限公司 2011 年第三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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2011 年 12 月 22 日 15:00 至 2011 年 12 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事赵殿贵先生受其他独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《青岛华仁药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号2011-048）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《青岛华仁药业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

1、联系人：蔡艳艳

2、联系方式：

电话：0532-88701303

传真：0532-88702625

3、青岛市高科园株洲路 187 号公司董事会办公室

（二）会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

（三）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。

附：

1、《股东参会登记表》

2、授权委托书样本

特此公告。

青岛华仁药业股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 7 日

附件一：

青岛华仁药业股份有限公司
股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二：

授权委托书

致：青岛华仁药业股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛华仁药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	表决意见		
		同意	弃权	反对
议案一	《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要			
	1.1 激励对象的确定依据和范围			
	1.2 限制性股票的来源、种类、数量、分配			
	1.3 激励计划的资金来源			
	1.4 激励计划的有效期、禁售期和解锁期			
	1.5 限制性股票的授予及解锁的条件及程序			
	1.6 预留限制性股票的实施计划			
	1.7 限制性股票授予数量和授予价格的调整			
	1.8 限制性股票会计处理			
	1.9 公司回购激励对象限制性股票的原则			
	1.10 股权激励计划的变更和终止			
	1.11 公司与激励对象的权利义务			
议案二	《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			

议案三	《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》			
-----	----------------------------	--	--	--

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____