

证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2011-041

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2011 年 9 月 26 日（星期一）召开 2011 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开日期与时间：2011 年 9 月 26 日（星期一）上午 9:30
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4. 股权登记日：2011 年 9 月 20 日（星期二）
5. 出席对象

（1）截至 2011 年 9 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并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）本公司聘请的律师及其他相关人员

6. 现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城兴安路 3 号富力丽思卡尔顿酒店 2 楼会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

- （1）梁允超

(2) 汤 晖

(3) 梁水生

(4) 陈 宏

独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

(1) 陈 平

(2) 胡玉明

(3) 陈燕忠

上述议案采用累计投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 蒋 钢

3. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

4. 审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

5. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

上述议案已经第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，董事、监事候选人简历及其他具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2011-039 号）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2011-040 号）。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2011 年 9 月 21 日（星期三），上午 9:00-下午 17:00

2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3. 登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4. 登记地点及联系方式：广州市珠江新城华穗路 263 号广州分公司董事会秘书办公室

5. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理

2. 联系方式：

联系人：董秘办胡超、唐金银

联系电话：020-38372403（董事会秘书办公室）

联系地点：广州市天河区珠江新城华穗路 263 号双城国际大厦东塔 23 楼

联系传真：020-38312692（传真请标明：董事会秘书办公室）

五、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十一次会议决议

2. 公司第一届监事会第十一次会议决议

附件：1. 2011 年第三次临时股东大会参会股东登记表

2. 2011 年第三次临时股东大会授权委托书

特此通知。

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月八日

附件一：

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于**2011年9月21日（星期三）下午 17:00** 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-38312692）到公司（地址：广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼董事会秘书办公室，邮政编码：510620，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累计投票制进行表决）			
	非独立董事候选人（采用累计投票制进行表决）			
(1)	梁允超	投票数：		
(2)	汤 晖	投票数：		
(3)	梁水生	投票数：		
(4)	陈 宏	投票数：		
	独立董事候选人（采用累计投票制进行表决）			
(5)	陈 平	投票数：		
(6)	胡玉明	投票数：		
(7)	陈燕忠	投票数：		
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
(1)	蒋 钢			
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
4	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》			
5	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			

投票说明：

1. 除议案1采用累积投票制度选举董事，填写投票股数；议案2至议案5，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

委托人姓名或名称（签章）：_____委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日