

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2011-050

广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知公告

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2011年11月10日召开2011年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2011 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2011 年 11 月 10 日（星期四）上午 10 时

4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票方式。

6、股权登记日：2011年11月3日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2011年11月3日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算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，该代理人不必为本公司股东。

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过后提交。

2、本次会议拟审议的议案如下：

- (1) 审议修订公司《董事会议事规则》的议案
- (2) 审议《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年11月7日（星期一）9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号证券部。

3、登记方式：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2011 年 11 月 7 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：黄滨、龚晏

联系电话：020-22211010

传真：020-22211018

联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部。

邮编：510663

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

特此公告

广州市香雪制药股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日

附件一：

广州市香雪制药股份有限公司

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 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 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11月7日下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，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：

授权委托书

致：广州市香雪制药股份有限公司

兹委托_____先生/女士全权代表本人（公司）出席广州市香雪制药股份有限公司于2011年11月10日（星期四）召开的2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（ 享有 不享有）表决权，并（ 可以 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

| 序号 | 审议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 审议修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 2 | 审议《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》 | | | |

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

- 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。