

广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第一次会议审议通过，决定于2013年6月14日召开2013年第二次临时股东大会，本次股东大会的会议通知已于2013年5月28日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次提示公告如下：

一、本次股东大会召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定召开 2013 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2013 年 6 月 14 日（星期五）上午 10 时

网络投票日期和时间：2013 年 6 月 13 日-2013 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2013 年 6 月 14 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系统投票的具体时间为 2013 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2013 年 6 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2013年6月7日（星期五）。

7、股东大会投票表决方式：

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1） 截止2013年6月7日（星期五）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；

（3） 高级管理人员；

（4） 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六届董事会第一次会议、第六届监事会第一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《关于修订〈公司章程〉的议案》

（2） 审议《关于修订和制定〈股东大会议事规则〉等七项规章制度的议案》

①修订《股东大会议事规则》

②修订《董事会议事规则》

③修订《对外投资管理制度》

④修订《对外担保管理制度》

⑤修订《独立董事工作制度》

⑥修订《关联交易管理办法》

⑦制定《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》

(3) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订〈公司章程〉相关具体事项的议案》

(5) 审议《关于收购亳州市沪谯药业有限公司 70%股权的议案》

3、议案披露情况：

议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年6月13日9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。

4、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 2013 年 6 月 13 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、徐力

联系电话：020-22211007

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》

附件三、网络投票的操作流程

广州市香雪制药股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日

附件一：

广州市香雪制药股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

[illegible]

附注：

- a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2013 年 6 月 13 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。
- c) 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。
- d) 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2013年6月14日(星期五)召开的2013年第二次临时股东大会,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《关于修订<公司章程>的议案》			
2	审议《关于修订和制定<股东大会议事规则>等七项规章制度的议案》			
(1)	修订《股东大会议事规则》			
(2)	修订《董事会议事规则》			
(3)	修订《对外投资管理制度》			
(4)	修订《对外担保管理制度》			
(5)	修订《独立董事工作制度》			
(6)	修订《关联交易管理办法》			
(7)	制定《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》			
3	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
4	审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》			
5	审议《关于收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权的议案》			

委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”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:

受托人姓名或名称:

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。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、股东投票代码：365147；

2、投票简称：香雪投票

3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“香雪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案（对应议案 1 至议案 5 统一表决）	100.00 元
1	审议《关于修订<公司章程>的议案》	1.00 元
2	审议《关于修订和制定<股东大会议事规则>等七项规章制度的议案》	2.00 元
2.1	修订《股东大会议事规则》	2.01 元
2.2	修订《董事会议事规则》	2.02 元
2.3	修订《对外投资管理制度》	2.03 元
2.4	修订《对外担保管理制度》	2.04 元
2.5	修订《独立董事工作制度》	2.05 元
2.6	修订《关联交易管理办法》	2.06 元

2.7	制定《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》	2.07 元
3	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	3.00 元
4	审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》	4.00 元
5	审议《关于收购亳州市沪谯药业有限公司 70%股权的议案》	5.00 元

(3) 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 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。

二、采用互联网投票的投票程序：

（一）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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2013 年 6 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。