

福安药业（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年第一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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：2014 年 2 月 14 日（星期五）上午 9:00

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室

二、股东大会出席对象

（一）截止 2014 年 2 月 11 日下午收盘时，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公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表决权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

(三) 公司聘请的律师、中介机构人员。

三、会议审议的议案

(一) 审议《关于变更研发中心建设项目的议案》

上述议案的详细内容请见与本次股东大会的通知同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更研发中心建设项目的公告》。

四、会议登记办法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2014 年 2 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2014 年 2 月 12 日至 2014 年 2 月 13 日，每日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00

(三) 登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部。

(四) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记手续。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：汤 沁

陶亚东

联系电话：023-68573999，023-61028766

传 真：023-68573999

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十八日

附件一： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本公司) 出席福安药业 (集团) 股份有限公司于 2014 年 2 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会, 并代表本人 (本公司) 对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权, 如没有作出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件

(说明: 请在对议案投票选择时打“√”, 但只能选择其中一项, “同意”“反对”“弃权”; 三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示, 代理人可自行投票。)

序号	议案	表决意见		
		同意	否决	弃权
1	《关于变更研发中心建设项目的议案》			

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: _____

附注: 1、本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束; 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。