

股票代码：600062

股票简称：双鹤药业

编号：临2006 - 012

北京双鹤药业股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求，本公司已于2006年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，为提请广大投资者注意，现对召开相关股东会议进行第二次提示性公告。

公司董事会决定于2006年3月28日（星期二）下午15:00时在公司召开公司股权分置改革相关股东会议，本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、股权登记日：2006年3月17日。

4、现场会议召开时间：2006年3月28日（周二）下午15:00时。

5、网络投票时间：2006年3月24日、27日、28日，每日上午9:30~11:30时，下午13:00~15:00时。

6、董事会征集投票权时间：2006年3月20日至3月27日（非工作日除外），每日9:00~17:00时。

7、现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

二、审议事项

审议《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》。

本方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，本次相关股东会议的审议事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。

流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据《管理办法》的规定，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容见2006年3月2日公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《北京双鹤药业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

- A、如果同一股份通过现场、委托董事会或网络重复投票，以现场投票为准；
- B、如果同一股份通过委托董事会和网络重复投票，以委托董事会投票为准；
- C、如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托董事会投票为准；
- D、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

- A、有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
- B、有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
- C、如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受相关股东会议的决议。

四、董事会征集投票权程序

- 1、征集对象：截止2006年3月17日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
- 2、征集时间：2006年3月20日至3月27日（非工作日除外），每日9:00~17:00时。
- 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
- 4、征集程序：请详见公司于2006年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布的《北京双鹤药业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

五、出席会议对象

- 1、截至2006年3月17日下午收市时登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，或委托他人作为代理人参加会议（该代理人不必为股东），或委托董事会进行投票，或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。

六、相关股东会议现场会议的登记方法

1、登记时间：2006年3月22日9:00~17:00时。

2、登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

邮政编码：100102

联系电话：010-64398086、010-64742227

传真号码：010-64398086

联系人：朱大成、白丽萍

七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月24日、27日、28日每日的9:30~11:30时和13:00~15:00时，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、相关股东会议的投票代码：738062；投票简称：双鹤投票。

3、股东投票的具体程序为：

A、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

B、股东投票的具体流程为：输入买入指令；输入证券代码738062；输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次相关股东会议审议的

股权分置改革方案； 输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权； 确认投票委托完成。

例如，流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	738062	双鹤投票	1.00	1股	同意
买入	738062	双鹤投票	1.00	2股	反对
买入	738062	双鹤投票	1.00	3股	弃权

八、其他事项

1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

二零零六年三月十九日

附件一：股东委托投票的授权委托书(复印有效)

对北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议 征集投票权的授权委托书

本人/本公司作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的董事会征集投票权报告书全文、召开相关股东会议的通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在相关股东会议召开前，本人或本公司有权随时按董事会征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自或委托除征集人以外的其他代理人登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京双鹤药业股份有限公司董事会按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次相关股东会议审议事项的表决意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》			

(注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“ ”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东填营业执照号)：

委托人签署(自然人签字,法人股东盖法人公章)：

法定代表人签字(委托人为法人的)：

委托人联系电话：

签署日期：2006年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议并代为行使表决权。

本人/本单位对《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

法定代表人签署（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托日期：2006 年 月 日

（本授权委托书复印有效）