

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2012—025

华润双鹤药业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2012 年 9 月 5 日上午 9:30 时
- 股权登记日：2012 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
- 会议方式：现场方式
- 是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2012 年 9 月 5 日(星期三)9:30 时在公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会会议，本次股东大会会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召 集 人：公司第六届董事会
- 2、会议时间：2012 年 9 月 5 日上午 9:30 时
- 3、会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
- 4、会议方式：现场方式

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	否
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	否
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	否
5	关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案	否
6	关于第六届董事会成员年度津贴的议案	否
7	关于第六届监事会成员年度津贴的议案	否
8	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财、信托和融资业务的议案	否

注：(1)上述第 2、3、5、6 项议案已经第六届董事会第一次会议审议通过；第 4、7 项议案已经第六届监事会第一次会议审议通过，详见 2012 年 6 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》；

(2)上述第 1、8 项议案已经第六届董事会第三次会议审议通过，详见 2012 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》；

(3)上述第 8 项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 27 日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2012 年 8 月 29 日(上午 9:00~11:00，下午 13:00~16:00)。

2、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办

理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记地点：公司董事会办公室(310 房间)。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2012 年 8 月 29 日前送达本公司登记地点。

五、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010—64742227 转 655

2、传真：010—64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

附件：2012 年第二次临时股东大会会议授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 20 日

附件:

2012年第二次临时股东大会会议授权委托书

本人/本单位作为华润双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司 2012 年第二次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

一、关于修改公司章程的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

四、关于修改《监事会议事规则》的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

五、关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

六、关于第六届董事会成员年度津贴的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

七、关于第六届监事会成员年度津贴的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

八、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财、信托和融资业务的议案

授权投票：☐同意 ☐反对 ☐弃权

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

备注：

1、委托人应在授权委托书相应“☐”中用“☒”明确授意受托人投票；

2、上述第八项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决；

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。