

证券简称：羚锐股份

证券代码：600285

编号：临 2007—026

河南羚锐制药股份有限公司 董事会关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议的有关决议，公司董事会决定召开 2007 年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1 本次股东大会召开的时间

现场会议召开的时间：2007 年 11 月 15 日（星期四）14：00

网络投票的时间：2007 年 11 月 15 日（星期四）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00

2、股权登记日：2007 年 11 月 9 日

3、现场会议地点：河南省新县解放路 59 号股份公司办公楼九楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一种表决结果为准。

7、提示公告

公司将于 2007 年 11 月 12 日、11 月 15 日就本次股东大会发布二次提示性公告。

8、会议出席对象

（1）截止 2007 年 11 月 9 日（星期五）下午交易结束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本公司全体股东；

2、因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
- 2、《关于审查公司 2007 年度配股资格的议案》
- 3、《关于公司 2007 年度配股方案的议案》

事项 1：发行股票的类型

事项 2：本次配股比例及配股数量

事项 3：发行方式

事项 4：配售对象

事项 5：配股价格及定价方式

事项 6：本次配股募集资金用途

事项 7：本次发行决议的有效期

- 4、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
- 6、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
- 7、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方式

股权登记日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡进行登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海证券交易所股票帐户卡进行登记；

法人股股东持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续进行登记；

股东为 GFII 的，凭 GFII 证书复印件、授权委托书、股东帐户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前以传真或邮寄方式进行登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2007 年 11 月 12 日 9：00——16：00

3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室

4、联系电话：0376-2973569

联系传真：0376-2973606

联系人：叶强、吴晓慧

邮政编码：465550

四、参与网络投票的股东身份认证及投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，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，投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年11月15日（星期四）上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738285	羚锐投票	14	A股

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入股东；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，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，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	关于前次募集资金使用情况说明的议案	1.00
2	关于审查公司2007年度配股资格的议案	2.00
3	关于公司2007年度配股方案的议案——发行股票的类型	3.00
4	关于公司2007年度配股方案的议案——本次配股比例及配股数量	4.00
5	关于公司2007年度配股方案的议案——发行方式	5.00
6	关于公司2007年度配股方案的议案——配售对象	6.00
7	关于公司2007年度配股方案的议案——配股价格及定价方式	7.00
8	关于公司2007年度配股方案的议案——本次配股募集资金用途	8.00
9	关于公司2007年度配股方案的议案——本次发行决议的有效期	9.00

10	关于配股募集资金投资项目可行性的议案——年产五千万贴芬太尼(骨架型)透皮贴剂项目	10.00
11	关于配股募集资金投资项目可行性的议案——硬膏剂扩建项目	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案	12.00
13	关于修订公司募集资金管理制度的议案	13.00
14	关于设立募集资金专项存储帐户的议案	14.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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) 投票注意事项

A、股东大会有多个表决的议案，可以按照任意次序对个各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

与会者食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2007 年 10 月 29 日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表我公司(个人)出席河南羚锐制药股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
2	关于审查公司 2007 年度配股资格的议案			
3	关于公司 2007 年度配股方案的议案——发行股票的类型			
4	关于公司 2007 年度配股方案的议案——本次配股比例及配股数量			
5	关于公司 2007 年度配股方案的议案——发行方式			
6	关于公司 2007 年度配股方案的议案——配售对象			
7	关于公司 2007 年度配股方案的议案——配股价格及定价方式			
8	关于公司 2007 年度配股方案的议案——本次配股募集资金用途			
9	关于公司 2007 年度配股方案的议案——本次发行决议的有效期			
10	关于配股募集资金投资项目可行性的议案——年产五千万贴芬太尼(骨架型)透皮贴剂项目			
11	关于配股募集资金投资项目可行性的议案——硬膏剂技改扩建项目			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案			
13	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
14	关于设立募集资金专项存储帐户的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名(或盖章)		委托人身份证号码	
委托人持有股数		委托人股东帐户	
受托人签名		受托人身份证号码	
委托日期			