

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2011-004

健康元药业集团股份有限公司关于召开

2011 年第一次临时股东大会的通知

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司四届董事会十四次会议决议，定于 2011 年 2 月 15 日（星期二）召开公司 2011 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议股权登记日：2011 年 2 月 9 日（星期二）

（三）现场会议召开时间：2011 年 2 月 15 日（星期二）下午 14：00 时

（四）网络投票时间：2011 年 2 月 15 日（星期二）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；

（五）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室。

（六）会议方式：本次股东大会采用现场投票与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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）提示公告：

股权登记日后三天内，本公司董事会将在指定报刊上再次刊登召开本次股东大会的提示公告，公告时间为 2011 年 2 月 12 日。

二、本次股东大会审议事项及对应的网络投票表决号

表决序号	提议内容	是否为特别决议事项

1.00	《关于回购公司部分社会公众股份的议案》	是
1.01	回购股份的方式	是
1.02	回购股份的价格区间	是
1.03	拟回购股份的种类、数量和比例	是
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	是
1.05	回购股份的期限	是
1.06	决议的有效期限	是
2.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案	是

上述议案已经公司四届董事会第十四次会议审议通过，全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。以上议案包括列出的子议案需逐项表决，所有议案需经参加投票的所有股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。

三、会议出席对象

（一）、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员

（二）、截止股权登记日2011年2月9日下午上海证券交易所股票交易结束后，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公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东在网络投票时间内参加网络投票，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；

（三）、公司董事会聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记方法

（一）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书（附件1）；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。

（二）、登记时间：2011年2月10日至2011年2月12日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

(三)、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

五、其他事项：

(一) 会议联系人：俞东蕾、牟海涛

(二)、联系电话：0755-86252388 传真：0755-86252398

(三)、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年一月十八日

附件 1:

健康元药业集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人 (签名或盖章)		身份证号码 (或营业执照号)			
持有股数		股东号码			
受托人		受托人 身份证号码			
委托时间		股东联系方式			
授权事项:					
表决内容			同意	反对	弃权
议案 1.00	审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》				
议案 1.01	回购股份的方式				
议案 1.02	回购股份的价格区间				
议案 1.03	拟回购股份的种类、数量和比例				
议案 1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源				
议案 1.05	回购股份的期限				
议案 1.06	决议的有效期限				
议案 2.00	审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》				

注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011 年 2 月 15 日

总提案数：7 个

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738380	健康投票	7	A 股股东

2、表决方法：

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.00-2.00 号	本次股东大会的所有 7 项提案	738380	99.00	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.00	《关于回购公司部分社会公众股份的议案》	738380	1.00	1 股	2 股	3 股
1.01	回购股份的方式	738380	1.01	1 股	2 股	3 股
1.02	回购股份的价格区间	738380	1.02	1 股	2 股	3 股
1.03	拟回购股份的种类、数量和比例	738380	1.03	1 股	2 股	3 股
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	738380	1.04	1 股	2 股	3 股
1.05	回购股份的期限	738380	1.05	1 股	2 股	3 股
1.06	决议的有效期限	738380	1.06	1 股	2 股	3 股
2.00	《关于提请公司股	738380	2.00	1 股	2 股	3 股

	东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

(3) 分组表决方法:

提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01-1.06	第 1 大项议案: 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》	738380	1.00	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

二、投票举例

1、股权登记日 2011 年 2 月 9 日 A 股收市后, 持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00”元, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	99.00	1 股

2、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1.01 号提案审议《回购股份的方式》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	1.01	1 股

3、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1.01 号提案审议《回购股份的方式》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	1.01	2 股

4、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1.01 号提案审议《回购股份的方式》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738380	买入	1.01	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。