

上海现代制药股份有限公司

关于召开 2012 年度第三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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）董事会决定于 2012 年 12 月 18 日上午 9 时在上海市北京西路 1068 号银发大厦 5 楼会议室召开公司 2012 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议议题：

- 1) 审议《关于公司第四届董事会董事任期届满换届选举》的议案
- 2) 审议《关于公司第四届监事会监事任期届满换届选举》的议案
- 3) 审议《关于修改公司章程》的议案

（二）会议参加人员：

- 1、截至 2012 年 12 月 12 日（星期三）交易结束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股东经参会登记后出席会议；
- 2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
- 3、公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。

（三）参会股东登记办法：

1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。

2、登记凭证：

(1) 个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托,需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。

(2) 法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

3、登记时间：2012 年 12 月 14 日。

4、登记方式：请前往北京西路 1320 号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

2012 年 11 月 30 日