

股票简称：ST 合臣

股票代码：600490

公告编号：临 2011-043

上海中科合臣股份有限公司

关于召开 2011 年度第二次临时股东大会第二次通知

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。

本公司于 2011 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《上海证券报》披露了关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告该次临时股东大会的通知，相关具体事项如下：

一、会议基本情况：

1、召开时间：2011 年 11 月 21 日下午 1:30

2、召开地点：上海市金山区亭林镇南金公路 5878 号(上海爱默金山药业有限公司会议室)

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，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，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、凡 2011 年 11 月 14 日下午 3 时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股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为 2011 年 11 月 14 日）；

3、公司法律顾问：国浩律师（上海）事务所

三、会议登记方法：

1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记；异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

3、登记地点：上海市虹桥路 2188 弄 41 号楼公司董事会办公室；

4、登记时间：2011 年 11 月 18 日 9:00-16:30。

四、本次临时股东大会审议事项：

1、审议《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》的议案。

2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于增加〈中国证券报〉为公司指定信息披露报刊》的议案。

五、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：738490； 投票简称：中科投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票，输入投票代码：738490；

（2）投票方式

方式一：对全部议案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

方式二：分项表决：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第二个需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：

议案	议 案 名 称	申报价格（元）
1	《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》的议案	1.00
2	《上海中科合臣股份有限公司关于增加〈中国证券报〉为公司指定信息披露报刊》的议案	2.00

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(六) 其他事项

1、联系人：戴伟中、关小掬

2、联系电话：021-61677397 传真：021-61677397

3、地址：上海市虹桥路 2188 弄 41 号楼

4、邮政编码：200336

5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

7、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海中科合臣股份有限公司董事会

2011 年 11 月 14 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席上海中科合臣股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持有股数：

被委托人：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托权限：